



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Ufficio Tecnico

DETERMINA N° 280DEL 10/08/2015

Oggetto: liquidazione spesa alla ditta "LBR demolizioni" di Mazzarino per il servizio di smaltimento di pneumatici fuori uso.-
CIG: Z1A150520C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 13 dell'11/06/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. 226 del 17/06/2015 con la quale è stato affidato alla ditta "LBR demolizioni" con sede a Mazzarino, l'incarico per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso centro autorizzato dei pneumatici fuori uso, all'interno dell'ex mattatoio comunale, per il corrispettivo di €. 900,00 incluso I.V.A.;

Vista la fattura n° 400 del 24/07/2015 di €. 675,00 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed I.V.A.);

Richiamato, altresì, l'ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72;

Ritenuto di dovere liquidare alla ditta "LBR demolizioni" con sede a Mazzarino la somma complessiva di €. 675,00;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio per la regolarità del servizio;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC);

D E T E R M I N A

(per quanto espresso in premessa)

1) liquidare alla ditta "LBR demolizioni" con sede a Mazzarino la somma di €. 553,28 come da fattura n° 400 del 24/07/2015 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso centro autorizzato dei pneumatici fuori uso, all'interno dell'ex mattatoio comunale, mediante accredito bancario presso "Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino" IBAN: IT94w0707883351004000005978;

2) accantonare la complessiva somma di €. 121,72 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

3) Dare atto che a tale uopo la somma di €. 553,28, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, con determina del Responsabile dell'U.T.C n. 226 del 17/06/2015 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	2330		553,28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Salvatore Nicoletti)

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Nicolò Mazza)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Dott. Calogero Centonze)