

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE TECNICO*MLP*

DETERMINA N° 286

DEL 12/08/2015

Oggetto: liquidazione spesa all' impresa di pulizie "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, chiesa, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale.

CIG: Z4F0C33C19**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

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. 225 del 17/06/2015 con la quale è stato affidato per mesi due (2) dall'1/07/2015 al 31/08/2015, l'incarico alla ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio de quo per l'importo complessivo di €. 5.126,74 I.V.A inclusa;

Vista la fattura n° 497 del 31/07/2015 di €. 2.563,37 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dall'1 al 31/07/2015;

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 all'impresa di pulizia Ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) la somma complessiva di €. 2.101,12;

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

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista il DURC emesso in data 3/07/2015;

D E T E R M I N A**(per quanto espresso in premessa)**

1) liquidare all'impresa di pulizia "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) la somma di €. 2.101,12 come da fattura n° 497 del 31/07/2015 per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, chiesa, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale, per il periodo dall'1 al 31/07/2015, mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietrapertosa (EN) codice IBAN: IT56U0306983700100000000309;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 462,25 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

3) Dare atto che a tale uopo la somma di €. 2.563,37, 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° 225 del 17/06/2015 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	345		2.101,12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*(Geom. Salvatore Nicoletti)***IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.***(Arch. Nicolò Mazza)***IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI***(Dott. Calogero Centonze)*