

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
SETTORE TECNICO

ALBO

DETERMINA N° 405

DEL 20/11/2015

**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:** ZF015B064A

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore n. 282 del 10/08/2015 con la quale è stato affidato per il periodo dall'1/09/2015 al 31/08/2016, l'incarico alla ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio de quo per l'importo complessivo di €. 23.033,70 I.V.A inclusa;

**Vista** la fattura n° 755 del 31/10/2015 di €. 1.919,47 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dall'1 al 31/10/2015;

**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 €. 1.919,47 I.V.A inclusa;

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

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** il DURC con scadenza 01/03/2016;

**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 €. 1.573,34 come da fattura n° 755 del 31/10/2015 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 31/10/2015, mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietrapערzia (EN) codice IBAN: IT56U0306983700100000000309;

**2)** Accantonare la complessiva somma di €. 346,13 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

**3)** Dare atto che a tale uopo la somma di €. 1.919,47, 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		€. 1.919,47

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Salvatore Nicoletti)

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
(Arch. Giuseppe Di Vincenzo)

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
(Dott. Calogero Centonze)



