

ALAO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 406

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° 727 del 30/09/2015 di €. 1.919,47 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dall'1 al 30/09/2015;

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° 727 del 30/09/2015 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 30/09/2015, mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietraperzia (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 Centorze)