

ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 78

DEL 14/03/2016

Oggetto: liquidazione spesa all' impresa di pulizie "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per interventi per pulizie straordinarie presso la palestra della scuola media "F.Lanza-A. Pavone" e nei locali della scuola elementare "Don Bosco".

CIG: Z611868EF9

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. 38 dell'8/02/2016 con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per l'esecuzione degli interventi di pulizie straordinarie presso la palestra della scuola media "F.Lanza-A. Pavone" e nei locali della scuola elementare "Don Bosco" per l'importo complessivo di €. 3.599,00 I.V.A inclusa;

Vista la fattura n° 93 del 29/02/2016 di €. 3.599,00 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 all'impresa di pulizia Ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) la somma complessiva di €. 3.599,00 I.V.A inclusa;

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

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 " tracciabilità dei flussi finanziari" del 15/05/ 2012;

Vista il DURC con scadenza 29/06/2016;

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 €. 2.950,00 come da fattura n°93 del 29/02/2016 per l'esecuzione degli interventi di pulizie straordinarie presso la palestra della scuola media "F.Lanza-A. Pavone" e nei locali della scuola elementare "Don Bosco", mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietraperzia (EN) codice IBAN: IT56U0306983700100000000309;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 649,00 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

3) Dare atto che a tale uopo la somma di €. 3.599,00 , 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, con determina del Responsabile dell'U.T.C n° 38 dell'8/02/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	345		€. 3.599,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Salvatore Nicoletti)

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

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Calogero Centorize)