

7130

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

**SETTORE TECNICO**

DETERMINA N° 363

DEL 14-10-2016

**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° 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore n. 320 del 2/09/2016 con la quale è stato affidato per mesi quattro (4) dal 5/09/2016 al 31/12/2016, l'incarico alla ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio di cui per l'importo complessivo di €. 7.677,88 I.V.A inclusa;

**Vista** la fattura n° 787 del 30/09/2016 di €. 1.919,47 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dal 5 al 30/09/2016;

**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;

**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 27/10/2016;

**DETERMINA**

**( 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° 787 del 30/09/2016 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 dal 5 al 30/09/2016, mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietrapaperia (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
2016	2016	346		€. 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 )

