



A. G. O.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 397

Del 07-11-2016

Oggetto: Liquidazione fatture alla "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali. Periodo luglio-agosto 2016. CIG Z191ABB4BE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Premesso che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con delibera del C.C. n.72 del 27.06.2016 regolarmente esecutiva.

Vista la delibera del C.C. n. 101 del 29/06/2016 con la quale è stato adottato il PEG definitivo 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.

Visto il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

Visto il regolamento comunale dei contratti.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la propria determinazione n. 277 22/07/2016 con la quale è stato affidato alla ditta "Morgan's" srl di Valguarnera il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali.

Viste le fatture n. 62/FPA di € 2.336,40 e n. 66/FPA di € 1.854,60 del 31/08/2016, IVA inclusa, emesse dalla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, periodo luglio-agosto 2016, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 02/03/2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 8552 del 22/07/2016.

Ritenuto di dover liquidare alla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera la somma di € 4.191,00, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 3.810,00 alla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, mediante accreditamento presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Valguarnera IBAN: IT64L 01030 83730 000001002048 – **Causale**: Pagamento fatture n. 62/FPA e n.66/FPA del 31/08/2016 per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali periodo luglio-agosto 2016.

2) **Accantonare** la somma di € 381,00 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 4.191,00, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata prenotata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio del corrente esercizio con propria determina n. 277 del 10/06/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016			€ 4.191,00

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta in oggetto.

5) **Dare atto** che la suddetta somma sarà scomputata dalla fattura che mensilmente la Società EnnaEuno emetterà nei confronti del Comune per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2016.


Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Giarmà


Il Responsabile dell' U.T.C.
Arch. Giuseppe Di Vincenzo


Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario
Dott. Calogero Centonze

