



ACG

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**Determina n. 447Del 15-12-2016

**Oggetto: Liquidazione fatture alla "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali. Mese di settembre 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.

**Vista** la fattura n. 107/FPA di € 1.372,80 del 31/10/2016, IVA inclusa, emessa dalla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, mese di settembre 2016, fattura che costituisce 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 € 1.372,80, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

**DETERMINA**

1) **Liquidare** la somma di €. 1.248,00 alla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, mediante accredito presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Valguarnera IBAN: IT64L 01030 83730 000001002048 – **Causale:** Pagamento fattura n. 107/FPA del 31/10/2016 per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali, mese di settembre 2016.

2) **Accantonare** la somma di € 124,80 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 1.372,80, 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            |          |      | € 1.372,80     |

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 Garmanà

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

  
Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario  
Dott. Calogero Centonze

