



Alb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 438

Del 09-12-2016

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc per la fornitura di strumenti per il servizio di igiene ambientale – avvio raccolta differenziata.
CIG Z531AED7B1.**

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. 302 del 12/08/2016 di impegno e affidamento alla ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc per la fornitura di cassonetti e sacchi per l'avvio della raccolta differenziata.

Vista la fattura FATTPA 70_16 del 12/09/2016 di € 2.806,00, IVA inclusa, emessa dalla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 27/02/2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 11525 del 05/10/2016.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 2.300,00 alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc, mediante accredito presso l'Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Catania IBAN: IT 79D053871690000002381472 – **Causale:** Pagamento fattura FATTPA 70_16 del 12/09/2016 per la fornitura di cassonetti e volantini.

2) **Accantonare** la somma di € 506,00 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 2.806,00, 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 con propria determina n. 325 del 06/09/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016			€. 2.806,00

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 Giannanà**



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



**Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario
Dott. Calogero Centonze**

