



Allo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 466

Del 28.12-2016

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "E.Consul" di Rizza Carmelo per bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento-amianto.-
CIG: Z6B1BC6B0F**

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. 390 del 04/11/2016 con la quale è stato affidato alla ditta "E.Consul" di Rizza Carmelo la bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento-amianto.

Vista la fattura n. 14 del 14/12/2016 di € 2.310,00, IVA inclusa, emessa dalla Ditta "E.Consul" di Rizza Carmelo, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 30/12/2016.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 11524 del 05/10/2016.

Ritenuto di dover liquidare alla Ditta "E.Consul" di Rizza Carmelo la somma di € 2.310,00, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 2.100,00 alla Ditta "E.Consul" di Rizza Carmelo, mediante accreditamento presso l'Istituto Bancario Unicredit Enna – Agenzia 1 - Via Roma IBAN: IT 29S0200816800000300499981 – **Causale**: Pagamento fattura n. 14 del 14/12/2016 per bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento-amianto.

2) **Accantonare** la somma di € 210,00 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 2.310,00, 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. 390 del 04/11/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario 2016	Cap/art.	Num.	Comp.economica € 2.310,00
-----------	-------------------------	----------	------	------------------------------

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.

**Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Giannina**



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



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

