



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n. 391

Del 04-11-2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera per il servizio di abbattimento n. 1 albero adiacente la Chiesa Madre.
CIG Z141AECF89

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. 338 del 19/09/2016 con la quale è stato affidato alla ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera il servizio di abbattimento n. 1 albero adiacente la Chiesa Madre.

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

Vista la fattura n. 1 del 16/09/2016 di € 573,40, IVA inclusa, emessa dalla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 09/12/2016.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 10678 del 14/09/2016.

Ritenuto di dover liquidare alla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera la somma di € 573,40, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 470,00 alla Ditta Vicino Giuseppe di Valguarnera, mediante accreditamento presso l'Istituto Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena SpA filiale di Valguarnera IBAN: IT 65G0103083730000001113317 – **Causale**: Pagamento fattura n. 1 del 16/09/2016 per il servizio di abbattimento n. 1 albero adiacente la Chiesa Madre

2) **Accantonare** la somma di € 103,40 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 573,40, 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. 338 del 19/09/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
	2016			€. 573,40

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 Giarmanà**



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

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