



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE
N° 9 DEL 19 GEN. 2016

Reg.Gen.le <u>103</u> Data <u>5 FEB. 2016</u>	Determinazione di liquidazione di spesa OGGETTO: Servizio urgente di pulizia caditoie e perdenti della rete fognaria comunale alla ditta Ecolsystem – pagamento in acconto.
CIG: ZA916E845E	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore Manutenzione

CONSIDERATO con determina n. 937/Reg.Gen. del 18/11/2015 si sono impegnate le somme per il servizio urgente di pulizia caditoie e perdenti della rete fognaria comunale impegnando la somma di €. 16.470,00 compresa IVA sul capitolo 1819 e sul cap. 1932 rispettivamente all'oggetto: "Manutenzione ordinaria strade comunali e "Manutenzione ordinaria strade e piazze";

VISTA la fattura n. 00006/E del 27/11/2015 per l'importo imponibile di €.13.500,00 più IVA al 22% con un l'importo complessivo di €. 16.470,00 emessa dalla Ditta Ecolsystem s.r.l. con sede in via Trastevere n. 4 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) P.I. 05206110875 in atti al Prot.Gen. n.35220/gen. del 01/12/2015;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi sino ad ora è stato regolarmente eseguito da parte della suddetta Ditta;

DARE ATTO che l'intervento è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Cod. Cig. **ZA916E845E**;

VISTA la dichiarazione resa dall'amministratore unico della ditta in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla regolarità contributiva del 19/01/2016;

VISTA l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'Impresa per la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del 19/01/2016;

VISTA la nota N. 418/Rag. Del 15/03/2011 con la quale, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Dirigente del Settore Finanze di questo Comune detta prescrizioni sugli atti di liquidazione;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'05/10/15, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: Delibera C.C. n. 47 del 30/11/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: delibera di G.C. n. 61 del 20/11/2015;

VISTA l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare in acconto la somma totale di €. 16.470,00 I.V.A. compresa sull'intervento sui capitoli 1819 e 1932 rispettivamente all'oggetto: "*Manutenzione ordinaria strade comunali e Manutenzione ordinaria strade e piazze*" per il pagamento della fattura n. 00006/E del 27/11/2015, emessa dalla Ditta Ecolsystem s.r.l. con sede in via Trastevere n. 4 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) P.I. 05206110875;

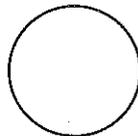
Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso BCC Credito Etneo Ag. Biancavilla, sul conto corrente n. 51098 IBAN: IT14U0708083880000000051098;

Pubblicare a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

Inviare copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li 19/01/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE
(arch.i. A. Plastini)



SERVIZIO FINANZIARIO

San Giovanni la Punta, li _____

IL DIRIGENTE FINANZE

UFFICIO

4 FEB. 2016

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 02-02-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1819 Art.0 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FONDI BILANCIO**

Stanziamiento Assestato: **37.352,60** Impegnato: **37.352,60** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	677 del 17-11-2015	del	142 del 02-02-2016
CAUSALE	PULIZIE URGENTI CADITOIE COMUNALI.		PULIZIE URGENTI CADITOIE COMUNALI.
ATTO	Prov. Dirig. n. 154 del 06-11-2015 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 9 del 19-01-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-02-2016	13.900,00	0,00	13.900,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-02-2016:

Fornitore: **ECOLSYSTEM S R L**

Importo della liquidazione **13.900,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
00006/E	27-11-2015	(8772) ECOLSYSTEM S R L				13.900,00

Totale da liquidare **13.900,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 02-02-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **1932 Art.0 a RESIDUI 2015**

Cod. Bil. **(08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE**

Stanziamiento Assestato: **118.557,19** Impegnato: **118.557,19** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	838 del 30-12-2015	del	143 del 02-02-2016
CAUSALE	pulizia urgente caditoie comunali		pulizia urgente caditoie comunali
ATTO	Prov. Dirig. n. 191 del 23-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 9 del 19-01-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-02-2016	7.320,00	0,00	2.570,00
	4.247,36	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 02-02-2016:

Fornitore: **ECOLSYSTEM S R L**

Importo della liquidazione **2.570,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
00006/E	27-11-2015	(8772) ECOLSYSTEM S R L				2.570,00

Totale da liquidare **2.570,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

