



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**;

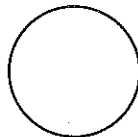
Dare mandato al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso **BCC Credito Etneo Ag. Biancavilla**, sul conto corrente n. **51098 IBAN: IT14U0708083880000000051098**;

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. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 9 del 19-01-2016 Immed. Eseguita/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)