

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 115 del 14/4/17

DETERMINA N. 416 DEL 14/04/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 37 del 11.04.2017 per il servizio di nolo a freddo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

Visto il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

Vista la determina n. 331 del 27.03.2017 con la quale veniva affidato incarico alla Società Ecobugus a.r.l. con sede in Via De Lisi n. 20 Borgetto l'incarico del servizio di nolo a freddo di n. 5 gasoloni per la raccolta dei rr.ss.uu.

Vista la fattura n. 37 del 11.04.2017 per un importo di € 6.100,00 compresa iva

Visto il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede che le fatture emesse a partire dal 01 gennaio 2015, gli enti devono trattenere l'importo corrispondente, pagando al creditore il solo imponibile, e versando l'iva all'Erario con le modalità stabilite dalla legge;

Vista la documentazione di regolarità contabile dalla quale risulta che la stessa è in regola con la posizione contributiva

Vista la dichiarazione rilasciata dalla Società Eco Burgus, ai sensi del'art. 3 della L. 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra

PROPONE

Di liquidare in favore alla Società Ecobugus a.r.l. con sede in Via De Lisi n. 20 Borgetto la fattura n. 37 del 11.04.2017 di € 6.100,00 IVA compresa

Di dare atto, che in esecuzione della legge di stabilità 2015 n. 190/2014, art. 629 tale liquidazione deve avvenire con le seguente modalità:

€ **5.000,00** mediante versamento sul codice iban indicato dalla ditta:
IT26Y0894643650000013478613;

€ **1.100,00** corrispondente all'iva da versare all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 6.100,00 compresa iva alla missione 09- programma 03— titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 1.09.05.03.1736. del bilancio 2017 dove l'impegno spesa è stato assunto con determina n. 331/2017

Di inserire nell'ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: **ZBB1DEC0F4**

L'Istruttore Amministrativo

N. Cottone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “ lavori pubblici “

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale. n. 19/2016

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Arcangelo Misuraca

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – LL. PP
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
