



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°119 DEL 04/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla ditta BSF s.r.l. Via P. Mattarella 2 – 93100 Caltanissetta, P.I. 01769040856 per il servizio di disinfestazione di tutto il centro abitato e periferia oltre alla fornitura di prodotto derattizzante in bustine, anno 2017.

Cod.CIG: **Z9D1FA8908**

*Area Tecnica
Determina n. 31
Del 04/06/2018*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina n°169 del 17/08/2017 è stato affidato alla Ditta BSF s.r.l. con sede in Via P. Mattarella n° 2 - 93100 Caltanissetta il servizio di disinfestazione in tutto il centro abitato e periferia e fornitura prodotto derattizzante – anno 2017 per l'importo netto di € 475,80 iva inclusa;

CHE in detto affidamento erano previsti n° 1 interventi di disinfestazione centro abitato e periferia oltre alla fornitura di Kg.20 di prodotto derattizzante;

CHE l'intervento di cui sopra è stato eseguito in data 18/08/2017 di cui si allega la ricevuta del servizio;

VISTA la fattura n.260/PA del 31/08/2017 acquisita agli atti del Comune in data 11/09/2017 Prot. n.3390 per n.1 interventi di disinfestazione e per la fornitura del prodotto derattizzante Anno 2017;

VISTO il regolare svolgimento del servizio in data 18/08/2017, e la regolare fornitura del prodotto derattizzante;

PRESO ATTO che la spesa del servizio pari ad € 475,80 iva inclusa è stata impegnata con Determina N.169 del 17/08/2017 con copertura della spesa sul Cap. Cap.730 "interventi igiene e sanità – verde pubblico" nel bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2017.

VISTA

- Il Regolare svolgimento del servizio;
- La fattura emessa dalla ditta n.00260/PA del 31/08/2017 acquisita agli atti del Comune in data 11/09/2017 Prot. n. 3390 di importo pari ad € **390,00** oltre IVA al 22% per € **85,80** per un totale pari ad € **475,80**;
- La regolarità del D.U.R.C.
- Il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- la determinazione Sindacale n°23 del 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- l'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- La delibera di C.C n° 32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art.13 della L.R. n° 30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.N. 142/90 " Determinazione a contrattare e relative procedure".

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** alla Ditta **BSF s.r.l.** con sede in Via P. Mattarella n. 2 – 93100 Caltanissetta P.I. 01769040856 della somma di € **390,00**, oltre iva, come da fattura n.260/PA del 31/08/2017 per il servizio di disinfestazione di tutto il centro abitato e periferia e fornitura prodotto derattizzante, secondo il capitolato d'oneri e la relazione tecnica.
- **DI DISPORRE** il pagamento pari ad € **390,00** sul c/c bancario dedicato con **CODICE IBAN IT 24 Z 08979 16700 000 0002 36264** Banca Di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraprzia;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art.17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **85,80**, sarà ritenuto dal Comune per essere versato

direttamente all'erario;

- **DI DARE ATTO** che la somma di € 390,00, oltre Iva, pari ad € 85,80 e quindi per un totale di € 475,80 è stata impegnata con determina N.169 del 17/06/2017 sul Cap.730 "interventi igiene e sanità – verde pubblico" nel bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2017.
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Santo Di Stefano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
