


COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

3° SETTORE TECNICO

 Via Regina Margherita n°8 – CAP:95025 Aci Sant'Antonio
Lavori Pubblici – Protezione Civile – Servizi Informatici

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 23 OTT. 2012 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3991 del 31 AGOSTO 2012 emessa dalla ditta OIKOS S.p.a., relativa al servizio di scerbamento del centro abitato nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio.
– Ordinanza Sindacale n. 35 del 27/06/2012. - CIG 4531893C66.

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Vista l'ordinanza sindacale n. 35 del 27/06/2012 con la quale tra l'altro si incaricava la ditta OIKOS S.p.a. di effettuare il servizio di scerbatura straordinaria di tutto il centro abitato e frazioni del territorio Comunale di Aci Sant'Antonio, per l'importo presunto di € 3.000,00 e per mesi uno;

- Vista la Delibera di GM n. 89 del 23.07.2012 con la quale si regolarizza l'ordinanza sindacale n. 35 del 27/06/2012 prevedendo l'importo di € 3.000,00 oltre IVA per il servizio di scerbatura straordinaria di tutto il centro abitato e frazioni del territorio Comunale di Aci Sant'Antonio;

- Vista la fattura del 31/08/2012 n. 3991 per il servizio di scerbatura straordinaria di tutto il centro abitato e frazioni del territorio Comunale di Aci Sant'Antonio, dell'importo complessivo di € 3.300,00 di cui € 3.000,00 per servizio ed € 300,00 per IVA al 10%;

- Vista l'attestazione del responsabile del servizio per il regolare espletamento del servizio di che trattasi svolto dalla ditta OIKOS S.p.A. prot. n. 19615 del 11/10/2012.

- Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 3.300,00 IVA compresa,

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo EE.LL.";

DETERMINA

Per quanto in premessa:

I-Liquidare alla ditta OIKOS S.p.A. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT) Via Giuseppe Verdi n. 44B, P.I. n. 04390280875, la fattura n. 3991 del 31/08/2012 emessa per il Servizio di scerbamento di € 3.300,00 di cui € 3.000,00 per il servizio ed € 300,00 per IVA al 10%.

2) Prelevare la somma complessivo di € 3.300,00 dal cap. 1574 del Bilancio Comunale, denominato
“ Spese di funzionamento servizio di nettezza urbana “.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collaboratore Amministrativo
(Sig. Maria Zappalà)



DIRIGENTE III^ SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfio Sapienza)

Per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione
trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 22 NOV. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO