



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 18 SET. 2012 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 85/2012, della Ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro. –CER 150107-CIG: **Z4205ED77D**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Convenzione del 27.01.2012 per l'affidamento del servizio di selezione imballaggi in vetro la ditta E.G.S. s.r.l. con sede legale in Catania Via V Strada n° 10 Zona Industriale P.IVA 03473110876 e contraente Comune di Acì Sant'Antonio con sede legale in Acì Sant'Antonio via Regina Margherita n.8 cap. 95025 ;

Vista la Delibera di GM n. 174 del 30.12.2011 relativa al mantenimento dell'efficacia del Contratto con la Ditta OIKOS S.p.A riferito al servizio di igiene urbana per mesi sei.

Vista la **fattura n. 85** del 31/03/2012 pervenuta in data 03/05/2012 prot. n. 8832, della ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro cod. CER 150107 dell'importo complessivo di **€ 237,77** I.V.A. inclusa, relativa ai mesi di Febbraio e Marzo 2012.

Visto i formulari relativi alla superiore fattura prodotta dalla ditta OIKOS;

Visto il DURC rilasciato in data 18/06/2012 dal quale risulta "REGOLARE" la posizione contributiva;

Ritenuto dover liquidare la fattura sopra menzionata;

Considerato che l'Ente ha già fatturato alla data dell'11/09/2012 gli importi in entrata dalla Comieco per proventi da raccolta differenziata per un ammontare di € 11.781,91 comprensivo di I.V.A. inclusa;

Che pertanto per la liquidazione della presente può attingersi da tali somme in entrata;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Impegnare** la somma complessiva di **€ 237,77** al Cap. 1574 del bilancio comunale c.a..
- 2) Liquidare** e pagare alla ditta E.G.S. s.r.l. con sede legale in Catania Via V Strada n. 10 Zona Industriale, per selezione imballaggi in vetro, la seguente **fattura:** n. 85 del 31/03/2012 di **€ 237,77** I.V.A. inclusa, accreditando l'importo sul conto dedicato di cui alla L.136/10 e ss.mm.ii. così come da nota prot. n.9743 del 17/05/2012.
- 3) Dare atto** che all'impegno di spesa per la suddetta somma si può far fronte con gli introiti di cui ai corrispettivi relativi alle fatture emesse dall'ente nei confronti delle filiere nazionali.

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 trasmessa al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collaboratore Amministrativo
(Sig. Maria Zappalà)



IL 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

Addi 31 DIC. 2012

**PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO