

26 APR. 2013



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

## 3° SETTORE TECNICO

### Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 157 21 MAR. 2013 (314) DEL (19 DIC. 2012) DEL RESP. DEL SETTORE

**Oggetto:** Impegno e liquidazione fattura n. 401/2012, della BIO.MEDI s.r.l. per sfalci e potature –CER 200201-CIG: Z9804FAE71.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la Convenzione n° 15 del 12.01.2012 per l'affidamento del servizio di raccolta/smaltimento rifiuti con la BIO.MEDI sr.l. con sede legale in Acireale ( CT ) Via Mastro D'Acqua n° 13/C ( P. IVA 03841270873 ) e contraente Comune di Acì Sant'Antonio con sede legale in Acì Sant'Antonio via Regina Margherita n.8 cap. 95025 ( P. IVA / C.F. 00410340871 );

**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 relativa al mantenimento dell'efficacia del Contratto con la Ditta OIKOS S.p.A riferito al servizio di igiene urbana, fino al 31/12/2012.

**Vista** la **fattura n. 401** del 31/10/2012 pervenuta in data 27/11/2012 prot. n. 22255, della ditta BIO.MEDI s.r.l. per smaltimento sfalci e potature cod. CER 200201 dell'importo complessivo di € 36,52 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Ottobre 2012.

**Visti** i formulari relativi alle superiori fatture prodotte dalla ditta OIKOS;

**Visto** il DURC rilasciato dall'INAIL in data 18.09.2012 dal quale risulta "REGOLARE" la posizione contributiva della Ditta BIO.MEDI s.r.l.

**Ritenuto** dover liquidare la fattura sopra menzionata;

**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 € 36,52 I.V.A. inclusa al Cap. 1574 del bilancio comunale c.a..

2) **Liquidare** e pagare alla ditta la BIO.MEDI sr.l. con sede legale in Acireale ( CT ) Via Mastro D'Acqua n° 13/C ( P. IVA 03841270873, per smaltimento rifiuti di sfalcio e potature la seguente **fattura:**

n. 401 del 31/10/2012 di € 36,52 I.V.A. inclusa;

per un totale complessivo di € 36,52 IVA compresa, accreditando l'importo sul conto dedicato, così come descritto nella su citata fattura.

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.ra 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 18 APR. 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

  
\_\_\_\_\_