

26 APR. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 155 (311) DEL 27 MAR 2013 (17 DIC. 2012) DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 235/2012 e n.250/2012 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. 89 del 23.07.2012 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. 235 del 31/10/2012 pervenuta in data 30/11/2012 prot. n. 22507, della ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro cod. CER 150107 dell'importo complessivo di **€ 591,33** I.V.A. inclusa,relativa dal mese di Aprile al mese di Ottobre 2012.

Vista la fattura n.250 del 30/11/2012 pervenuta in data 07/12/2012 prot. n. 22971, della ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro cod. CER 150107 dell'importo complessivo di **€ 80,95** I.V.A. inclusa, relativa al mese di Novembre 2012.

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

Visto il DURC dal quale risulta "REGOLARE" la posizione contributiva;

Ritenuto dover liquidare le fatture sopra menzionate;

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 **€ 672,28** 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, le seguenti **fatture:**

n. 235 del 31/10/2012 di **€ 591,33** I.V.A. inclusa,

n.250 del 30/11/2012 di **€ 80,95** 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.

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
