



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1000 DEL 11 OTTUG. 2013

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 118 APR. 2013 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 06/2013 e n. 41/2013 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 con la quale si regolarizzava 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.

Visto che con ordinanza Sindacale n. 1 del 01/01/2013 si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 31.01.2013 , affidato alla ditta Oikos S.p.A. – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

Visto che con ordinanza Sindacale n. 4 del 30/01/2013 e relativa delibera di regolarizzazione di G.M. n. 30 del 15/02/2013 si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 17/02/2013 , affidato alla ditta Oikos S.p.A. – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

Vista la fattura n. 06 del 31/01/2013 pervenuta in data 11/02/2013 prot. n. 2600, della ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro cod. CER 150107 dell'importo complessivo di € 90,02 I.V.A. inclusa, relativa dal mese di Gennaio 2013.

Vista la fattura n. 41 del 28/02/2013 pervenuta in data 13/03/2013 prot. n. 4381, della ditta E.G.S. s.r.l. per selezione imballaggi in vetro cod. CER 150107 dell'importo complessivo di € 109,26 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Febbraio 2013.

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 **€ 199,28** 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. 06 del 31/01/2013 di € 90,02 I.V.A. inclusa,

n. 41 del 28/02/2013 di € 109,26 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 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.

Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfio Sapienza)



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



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

~~02/06/2013~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

