

COMUNE DI FRANCOFONTE
PROVINCIA DI SIRACUSA
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|-------|----------------------|
| N. 04 | DEL 06 FEBBRAIO 2009 |
|-------|----------------------|

OGGETTO: Fornitura sacchi occorrenti per il Servizio N.U. - Impegno di spesa – Liquidazione -

L'Anno duemilanove, il giorno sei, del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di sacchi grandi e piccoli in polietilene, occorrenti per il Servizio N.U., dato l'approssimarsi dell'esaurimento delle scorte di magazzino;

RITENUTO dover provvedere alla fornitura di almeno n. 10.000 sacchi grandi e di n. 6.500 sacchi piccoli, ritenuta sufficiente e temporanea, nelle more di assicurare, con successivo atto amministrativo, un'approvvigionamento più cospicuo ;

DATO ATTO che la fornitura di cui sopra, riveste carattere d'urgenza e necessità, in quanto trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni certi e gravi quali: mancata rimozione, dalle Vie e Piazze cittadine, della spazzatura, ecc.;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°24 del 09/06/2000, come modificato ed integrato con delibera C.C. n°18 del 17/03/2001, art.2 punto 3;

VISTO l'art. 3 del suddetto Regolamento, che per l'acquisizione di Beni e Servizi fino all'importo di Euro 3.098,74, a netto di IVA, prevede l'acquisizione con ordinazione diretta ad una delle ditte iscritte alla CC.I.I.A., individuata dal Dirigente del Servizio;

DATO ATTO che, la ditta Amore Plast s.r.l. – c/da Corvo s.n. VIZZINI (CT), ha eseguito la fornitura di che trattasi;

RITENUTO, doveroso, provvedere al pagamento del Servizio reso, impegnando la somma necessaria;

VISTA la fattura n. 36/l del 22/01/2009, della ditta Amore Plast s.r.l. – c/da Corvo s.n. Vizzini (CT), relativa alla fornitura di n. 10.800 sacchi grandi N.U. e di n. 6.750 sacchi piccoli N.U., ammontante a complessivi € 2.360,88 IVA compresa;

RITENUTO provvedere all'impegno della somma complessiva di € 2.360,88 IVA compresa;

VISTA la Delibera di G.M. n. 113 del 29/07/2008, con la quale venivano riconfermate le posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31/03/1999 e dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22/01/2004;

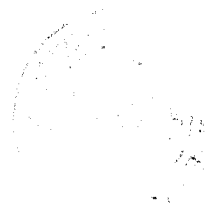
- Vista la Determina Sindacale n°28 del 04/12/2008;
- ATTESA la propria competenza giustificativa delle motivazioni suesposte e dal ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- Visto l'art.28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n°77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 6 della Legge 127/97;
- Vista la Legge Regionale n. 23/98;
- Visti gli interventi di spesa attinenti il 6° Settore – Servizio Ecologia -;
- Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di assumere con il presente atto l'impegno di spesa derivante dall'incarico del Servizio di fornitura sacchi N.U., di cui meglio specificata in premessa, affidato alla ditta Amore Plast, con sede in C/da Corvo s.n. Vizzini (CT) - partita IVA 03457260879 e di imputare la spesa complessiva di € 2.360,88 all'intervento 1.09.05.02 Cap. 9185 del Bilancio 2009 in corso di elaborazione.
2. Di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.360,88 a favore della ditta Amore Plast., con sede in C/da Corvo s.n. – Vizzini – (CT) – giusta fattura n° 36/I del 22/01/2009.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 6 comma 11 della L.R. n.127/97 e al Segretario Comunale per il visto di controllo.
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Di trasmettere copia della determinazione all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione al Settore Affari Generali, al Segretario Generale e per conoscenza al Sindaco, all'Ass.re al ramo, al Presidente del Consiglio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfio BRULLO





UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, 5° comma della Legge 142/90 e così come sostituito dall'art.6 comma 11 della Legge n.127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 2.360,88 sull'intervento 1.09.05.02 cap. 9185 del Bilancio 2009 in corso di elaborazione.


APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addi

14.12.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 16/12/09 e vi rimarrà quindici giorni consecutivi sino al giorno 31/12/2009

Addi 21/12/2009

IL MESSO COMUNALE

F. C. La Rosa Gesualdo

IL SEGRETARIO GENERALE

F. C. Dott. Alfredo Contemore

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.360,88 all'intervento n° 1.09.05.02 Cap. 9185 dell'esercizio finanziario 2009 in corso di elaborazione

Dalla Residenza Municipale, li


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RESTITUZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE DAL SERVIZIO FINANZIARIO
AL SETTORE SERVIZIO IGIENE E SANITA' - ECOLOGIA E AFFARI CIMITERIALI**

Si restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso mandato di pagamento n. _____ a favore _____

Addì, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



AMORE PLAST S.R.L.

C/DA CORVO s.n. - Vizzini Scalo - 95049 VIZZINI (CT) - TEL. 0933.965678 - FAX 0933.965898
 e-mail: amoreplast@hotmail.com - vito@amoreplastsrl.191.it

PARTITA IVA 03457260879 ISCR. REG. IMP. DI CATANIA N. 03457260879

REP. ECON. AMM.VO N. 238193 CCIAA DI CATANIA

FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA
 NOTA DI CREDITO

Spett.le

COMUNE DI FRANCOFONTE

VIA VITTORIO EMANUELE 73

96015 FRANCOFONTE

SR

LUOGO DESTINAZIONE

LO STESSO

COMUNE DI FRANCOFONTE
 23 GEN 09 001194
 FAS.

Numero fattura 36 / I del 22/01/2009 Partita IVA/CF 00372770891
 C.A. Agente DIREZIONALE Pagina 1 Cliente 000570
 00372770891 CAI. 00372770891 Zona

| CODICE | UM | QUANTITA' | DESCRIZIONE | COLLI | PREZZO | SCONTO | TOTALE | C.I. |
|----------|----|-----------|--|-------|--------|--------|----------|------|
| SANUACNE | CF | 1.080,00 | SACCHI NU NERO 90X110 X10 PZ cf. 20 per cart. - c/legaccio | 54 | 1,5800 | | 1.706,40 | 01 |
| SANUP | CF | 450,00 | SACCO PE HD NU 55X65 AZZ/GIALL Rt.da 15 pz.-cf.50 x crt.c/leg | 9 | 0,5800 | | 261,00 | 01 |

PER PRESA IN CARICO
[Handwritten signature]

Passata copia all'Uff. IG ESANTIA
 Addi. 27/01/09

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI artt. 13, 23 e 26 D.Lgs nr 196 30/06/2003 I vs dati saranno trattati nel rispetto della normativa fiscale citata.

Ped. EPAL non rese saranno fatturati ad euro 8,00 + IVA Ped. cons. EPAL nr. EUR nr. Ped. rese EPAL nr. EUR nr.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| C.I. | DESCRIZIONE | TOTALE MERCE | SPESE INCASSO | OMAGGI | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|------|-------------|--------------|---------------|--------|------------|---------|
| 01 | IVA 20% | 1.967,40 | | | 1.967,40 | 393,48 |

ANNOTAZIONI TOT. FATTURA 2.360,88 TOT. DA PAGARE 2.360,88

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA ALLO SCARICO BANCA D'APPOGGIO

SCADENZE 23/1/2009 2.360,88

CAUSALE TRASPORTO ASPETTO ESTERIORE BENI TOTALE COLLI 63 TOTALE PESO

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 23/01/2009 VENDITA CARTONI-CELLOPHANE TRASPORTO A MEZZO

FIRMA CONDUCENTE *[Signature]* Mittente FIRMA DESTINATARIO *[Signature]*

Azienda industriale - Zona Industriale - C.da Banchino - Caltagirone - Tel. 0933 21085 - Aut. Min. 028018 del 18/12/1989

VI PREGHIAMO CONTROLLARE L'ESATTA INTESTAZIONE DELLA FATTURA E PARTITA IVA. IN CASO DI ERRATA IMPOSTAZIONE NON CI RITERREMO OBBLIGATI IN SOLIDO COME PREVISTO DAGLI ARTT. 29 E 41 D.P.R. 633/72. DECLINANDO OGNI RESPONSABILITA'. IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORRENTE.