



COMUNE DI FRANCOFONTE

96015

Provincia di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE

**N° 47 OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione per fornitura sacchi per
il servizio N.U.**
DATA 3/12/2009

L'anno 2009, il giorno tre, del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel mese di luglio si è provveduto alla fornitura di n° 10.800 sacchi grandi e di n° 6.750 sacchi piccoli per il servizio Nettezza Urbana, per la spesa complessiva di €2.360,88 iva compresa.

DATO ATTO che per la superiore fornitura lo scrivente adottò la determina n° 30 del 16/7/2009 e che la stessa non ottenne la copertura finanziaria, da parte del responsabile dei servizi finanziari, per mancanza di fondi.

CONSIDERATO che, a seguito delle recenti variazioni di bilancio del mese di novembre, è stata creata la disponibilità finanziaria al capitolo 9185.

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti che affida la competenza per le forniture di beni e servizi in economia al responsabile del servizio fino all'importo di € 3.098 + iva, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, provvedendovi direttamente presso una ditta dallo stesso individuata, previa acquisizione di un preventivo di spesa, ritenuto congruo.

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97.

VISTA la Legge Regionale n° 23/98.

VISTO il D.Lvo 267/2000.

VISTA la determina sindacale n° 4/2009 con la quale lo scrivente viene nominato responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Spettacolo, Ecologia e Igiene Pubblica.

ATTESA la propria competenza, giustificata dalle norme e dagli atti sopra richiamati.

RITENUTO provvedere all'impegno e alla liquidazione della superiore spesa.

D E T E R M I N A

- Assumere l'impegno di spesa derivante dall'acquisto presso la ditta Amore Plast di Vizzini Aquila s.r.l. - Zona Industriale, XI Strada 5, Catania, delle seguenti forniture:
 - N° 10.800 sacchi grandi N.U.
 - N° 6.750 sacchi piccoli N.U. per la spesa complessiva di € 2.360,88 iva compresa, con imputazione al capitolo 9185 del bilancio 2009.
- Di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.360,88 in favore della ditta Amore Plast, giusta fattura n° 297/I del 14/7/2009.
- 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.
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- Di trasmettere copia della determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO 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, V° comma della Legge n° 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 sul capitolo 9185 del bilancio 2009.

APPONE

Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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 _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno _____ .

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
