



# COMUNE DI FRANCOFONTE

96015

Provincia di Siracusa

---

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE

N. REG. GEN. 620

DEL 24/12/2009

<p>N° 51      <b>OGGETTO: impegno di spesa per fornitura sacchi per il servizio N.U.</b></p> <p><b>DATA 15/12/2009</b></p>
--

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che occorre provvedere alla fornitura di sacchi grandi e piccoli in polietilene, occorrenti per il servizio N.U., per il seguente quantitativo, stante l'esaurimento delle scorte in magazzino:

- N° 10.800 sacchi grandi dim. 90 x 110
- N° 6.750 sacchi piccoli dim. 55 x 65

**DATO ATTO** che la superiore fornitura riveste carattere di urgenza per evitare che siano arrecati danni certi e gravi quali per la mancata rimozione dei rifiuti spazzati dalle strade.

**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.

**ATTESO** che la ditta Amore Plast s.r.l., con sede in Vizzini, si rende disponibile ad effettuare le suddette forniture agli stessi prezzi praticati in precedenza, per la spesa complessiva di €2.360,88 iva compresa.

**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** confermare l'incarico per le superiori forniture alla ditta Amore Plast s.r.l.

### **D E T E R M I N A**

- Conferire l'incarico alla ditta Amore Plast s.r.l. di Vizzin per le seguenti forniture:
  - N° 10.800 sacchi grandi N.U. dim. 90 x 110
  - N° 6.750 sacchi piccoli N.U. dim 55 x 65 ,  
per la spesa complessiva di € 2.360,88 iva compresa.
- Di assumere l'impegno di spesa di €2.360,88 derivante dall'adozione del presente provvedimento e di darne imputazione al cap. 9185 del bilancio 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  
F.to Dott. Alfio Brullo**

### **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  
F.to Dott. Alfio Brullo**

.....

**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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_