



96015

# COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE

**N.R.G. 300 DEL 12/05/2010**

**N° 13      OGGETTO: Fornitura sacchi per il servizio N.U.**

**DATA 10/5/2010**

L'anno 2010, il giorno dieci, del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere alla fornitura di sacchi piccoli e grandi per il servizio N.U.

**DATO ATTO** che la ditta abitualmente fornitrice, Amoreplast s.r.l di Vizzini, ha confermato i prezzi praticati nell'ultima fornitura, come sotto specificati.

**RITENUTO** richiedere i seguenti quantitativi per soddisfare le esigenze di un semestre, soprattutto in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva:

- N° 11.025 sacchi in plastica cm 55 x 65 = 15 colli da 49 confezioni cadauno, da 15 pezzi a confezione , per il prezzo di €0,58 + iva a confezione , per la spesa di €426,30 + iva.
- N° 8.000 sacchi in plastica cm 90 x 110= 40 colli da 20 confezioni cadauno, da 10 pezzi a confezione, per il prezzo di €1.58 + iva a confezione , per la spesa di €1.264 + iva.

**DATO ATTO** che la ditta abitualmente fornitrice Amoreplast s.r.l di Vizzini ha confermato i prezzi praticati nell'ultima fornitura sono stati acquisiti

**ATTESO** che la spesa complessiva ammonta a €2.028,36 iva compresa.

**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**

- Acquistare presso la ditta Amoreplast s.r.l. di Vizzini i seguenti quantitativi di sacchi per il servizio N.U.:
  - N° 11.025 sacchi in plastica cm 55 x 65 = 15 colli da 49 confezioni cadauno, da 15 pezzi a confezione, per il prezzo di €0,58 + iva a confezione , per la spesa di €426,30 + iva.
  - N° 8.000 sacchi in plastica cm 90 x 110= 40 colli da 20 confezioni cadauno, da 10 pezzi a confezione, per il prezzo di €1.58 + iva a confezione , per la spesa di €1.264 + iva.
- Di assumere l'impegno di spesa derivante dalla presente, pari a €2.028,36 iva compresa, dandone imputazione al cap. 9185 del bilancio 2010.
- 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 € 2.028,36 sul capitolo 9185 del bilancio 2010.

**APPONE**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Salvatore Sarpi



**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**

\_\_\_\_\_