

- UFFICIO SEGRETERIA -
Registro Generale
N. 639 del 19/09/2017



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N° 304 DEL 07/09/2017

Oggetto:	Fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU.- DITTA: Turano Ninetta con sede in Montevago via comp.48 lotto 2. <u>Liquidazione fattura.</u>
-----------------	--

CIG. Z9B1D58B20

=====

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____

F.TO (*Ing. Aurelio Lovoy*)

ATTI ALLEGATI:

Fattura n. 4/PA del 19/06/2017 (In originale solo per l'ufficio di ragioneria)

Certificato ultimazione delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

PREMESSO CHE :

Per il normale svolgimento del servizio RSU, bisognava acquistare dei sacchetti in plastica da collocare nei contenitori posizionati nel centro urbano;

Verificati i documenti giustificativi e visto:

La Fattura n. . 4/PA del 19/06/2017 per un importo complessivo di **€ 337,94**;

Il DURC con procedura telematica prot. n. 7771596 del 01/09/2017, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Servizio in data 31/08/2017, che attesta che la fornitura di materiale per il personale addetto alla raccolta RSU, è stata regolarmente eseguita e liquida a saldo l'importo di **€337,94** (diconsi euro trecentotrentasette/94) di cui **€277,00** per fornitura ed € 60,94 per IVA al 22%;

il **CIG. Z9B1D58B20**

RITENUTO opportuno procedere al pagamento della somma complessiva di **€337,94**;

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 13.06.2017 "Proroga Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici e dei Servizi";

VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la competenza dell'ufficio

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare la fattura n. . 4/PA del 19/06/2017, di cui :
2. Per la somma di **€277,00** per la fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU, alla ditta Turano Ninetta con sede in Montevago via comp.48 lotto 2.
3. Per la somma di **€ 60,94** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.
4. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario:
5. Codice IBAN XXXXX.

6. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con somme previste all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U.", dall' esercizio finanziario 2017.
7. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
8. **Dare atto** che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al D.lgs n.33/2013;
9. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
10. **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO (Per. Agr. Filippo Tardo)

F.TO (*Ing. Aurelio Lovoy*)

SETTORE – FINANZIARIO

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all'intervento n.n. **10950305/1** denominato “ affidamento servizi di N.U.”;

-

Impegno n.1274/2017

Li__13/09/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.TO (Luigi Milano)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 20/09/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 21/09/2017

Il Messo Comunale

Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott/ssa Antonina Ferraro)



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO

Settore Tecnico

OGGETTO: " Fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU.

“CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI”

(art.309 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di Esecuzione Codice dei Contratti Pubblici)

Da compilarsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle forme di cui all'art.304 comma 2 del
D.P.R. 207/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto **p.a. Filippo Tardo**, in veste di direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di comunicazione da parte dell'esecutore che con l'esecuzione degli interventi

C E R T I F I C A

Che la fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU.– effettuata dalla ditta: Turano Ninetta con sede in Montevago via comp.48 lotto 2,è stata regolarmente eseguita, quindi la stessa, ha ultimato tutte le prestazioni contrattuali.

Santa Margherita di Belice, lì 30/08/2017

F.TO p.a. Filippo Tardo