



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Settore Manutenzioni ed Ecologia



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°122

del 16/04/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CO.M.E.S.I. Group s.r.l. per fornitura sacchi in polietilene vergine.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n° 182 del 03/06/2011 rettificata con determina n°245 del 15/07/2011 è stata impegnata la somma di €10.500,00 IVA compresa per l'affidamento in appalto della fornitura di 36.500 sacchi in polietilene vergine per il servizio Ecologia, per il servizio Scolastico e per il Servizio Cimiteriale, per l'anno 2011;

Che con determina n°126 dell'08/11/2011 del Capo Settore Finanze è stato approvato il Bando di gara ed il foglio patti e condizioni ed autorizzato il pubblico incanto;

Che con verbale del 25/11/2011 la predetta fornitura è stata aggiudicata alla Ditta CO.ME.S.I. Group s.r.l. con sede in Piano Tavola Camporotondo Etneo – Via Sorrentino n°45, che ha offerto il ribasso del 18,999% sull'importo a base d'asta;

Considerato che la fornitura è stata effettuata;

Vista la fattura n° 03 del 12/02/2012 della Ditta CO.M.E.S.I. Group s.r.l., relativa alla fornitura di n°36.500 sacchi in polietilene per il servizio Ecologia, per il servizio Scolastico e per il servizio Cimiteriale dell'importo complessivo di € **8.872,74** IVA compresa;

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio dalla quale si evince che il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e condizioni pattuiti ;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.L.g.vo 18/08/2000 n°267;

Visto l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta CO.M.E.S.I. Group s.r.l., con sede in Piano Tavola Camporotondo Etneo- VIA Sorrentino n° 45 , per la fornitura di n°36.500 sacchi di polietilene vergine per il servizio Ecologia, per il servizio Scolastico e per il servizio Cimiteriale, la fattura n° 03 del 12/02/2012 dell'importo complessivo di € **8.872,74** IVA compresa, che allegata alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di prelevare la superiore somma di € **8.872,74** IVA compresa dal servizio 1.09.05.03/10 cap. 60 residuo 2011 del redigendo bilancio 2012, ove risulta disponibile per effetto della determina del Capo Settore n° 182 del 03/06/2011 e n°245 del 15/07/2011 di approvazione della fornitura;
- 3) di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza e per conoscenza al Commissario Straordinario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

IL CAPO SETTORE

_Geom. Antonino Bonincontro

Allegato alla Determina del Dirigente n° 122 del 16/04/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CO.M.E.S.I. Group s.r.l. per fornitura sacchi in polietilene vergine.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
