



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N. 29 Del 08/02/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3209 del 24/11/2012 – “Quotidiano la Sicilia” - Ediservice S.r.l.: Via Principe Nicola, 22 -Catania(CT).

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE

- con determina del Capo Settore VIII Man./Ecol n.255 del 08/10/2012 è stato approvato lo schema del bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione biennale dell'impianto di depurazione centralizzato, della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri di Cava d'Aliga, Bruca Est, Bruca Ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande e della condotta sottomarina di allontanamento reflui del Comune di Scicli;
- con determina del Capo Settore VIII n° 270 del 30/10/2012 e' stato determinato di pubblicare l'estratto di bando di gara su due dei principali quotidiani a carattere e diffusione nazionale e regionale, per un importo complessivo di €1.685,53IVA inclusa;
- **Vista** la fattura n° 3209 del 24/11/2012 di €566,28, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 32997 del 06/12/2012 e presentata dalla Ediservice S.r.l. a titolo di oneri di impaginazione inserzione e diffusione a carattere regionale dell'estratto di gara nel “Quotidiano di Sicilia”;

Verificato che:

-il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello dovuto;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma totale di €566,28 iva compresa a favore della Ediservice Sr.l, via Principe Nicola n.2 95127-CT

VISTO l'art. 28 del D.L. 25/02/1995, n. 77;

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 a favore della Ediservice S.r.l, via Principe Nicola n.2 95127-CT (**IBAN: IT 10 s 03019 16903 000000275899**), la complessiva somma di €566,28 IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa;

2)- di prelevare la superiore somma di €566,28 dal servizio 1.09.04.03/10 cap.99 del redigendo bilancio comunale 2013 residui 2012, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 270 del 30/10/2012;

3)- di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Calvo Salvatore)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE MANUTENZIONI ECOL.

n. _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3209 del 24/11/2012 – “Quotidiano la Sicilia” - Ediservice S.r.l.: Via Principe Nicola, 22 -Catania(CT).

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Lucenti Francesco)