



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



## VIII SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA

### DETERMINA DEL CAPO SETTORE N°113 DEL 11/05/2010

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n° 331/09 del 16.11.2009, Ditta ACIF Servizi Srl Scicli

#### IL CAPO SETTORE

##### PREMESSO

**-Che** con determina del capo settore Manut. Ecologia n° 192 del 6.11.2009 è stata approvata la spesa complessiva di €. 12.000,00 per l'espletamento del servizio di trasporto e conferimento presso piattaforma e/o centro autorizzato, delle alghe frammiste a sabbia marina depositate presso lo scalo di alaggio di Donnalucata, autorizzando la ditta Acif Servizi Srl ad effettuare il servizio, ed impegnando la somma occorrente al serv. 1.09.05.03/10 cap.60 del bilancio comunale 2009;

**-Che** con nota del 18.11.2009 la ditta ACIF Servizi S.r.l. acquisita al prot. Comunale in data 18.11.09 n° 32389, ha trasmesso la fattura n° 331/09 del 16.11.2009, per l'importo di €. 11.793,60 iva compresa a fronte della prestazione effettuata;

**-Che** a causa sopravvenuta mancata disponibilità dei fondi in bilancio, con successiva determina n° 39 del 24.02.2010 è stata revocata la determina n° 192/2009 e riapprovata la spesa di €. 12.000,00 al serv. 1.09.05.03/10 cap. 60 del redig. Bilancio com. 2010;

##### Quanto sopra premesso

**-Vista** la summenzionata fattura n° 331 del 16.11.2009 della ditta ACIF Servizi srl, di €. 11.793,60 iva compresa ;

##### **-Verificato che**

Il servizio è stato effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determina di incarico n° 192/2009;

il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 11.793,60 iva compresa a favore della ditta "ACIF Servizi S.r.l." con sede a Scicli in Via Francesco Mormino Penna n° 35, a saldo della suddetta fattura;

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

#### DETERMINA

1)- di liquidare e pagare a favore della ditta "ACIF Servizi S.r.l." con sede a Scicli in Via Francesco Mormino Penna n° 35, la complessiva somma di €. 11.793,60 IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa;

2)- di prelevare la superiore somma di €. 11.793,60 dal servizio 1.09.05.03/10 cap. 60 del bilancio comunale 2010, ove risulta impegnata per effetto della determina del capo settore Manutenzioni Ecologia n° 39 del 24.02.2010;

3)- Di trasmettere copia della presente, al Capo settore finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ed al Sindaco ed al Presidente del consiglio per conoscenza.

**IL CAPO SETTORE**  
(Geom. Bonincontro Antonino)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 113 DEL 11/05/2010

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO** Liquidazione Fattura n° 331/09 del 16.11.2009, Ditta ACIF Servizi Srl Scicli

**IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE** N. \_\_\_\_\_

**MANDATO** N. \_\_\_\_\_

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

=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Salvatore Roccasalva)