



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

SETTORE 3 -

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, ARREDO URBANO, RICOGNIZIONE VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE PATRIMONIO, FONDI COMUNITARI, IGIENE ED AMBIENTE

Acri via Roma

lavoripubblici@pec.comuneacri.gov.it

Tel. e Fax 0984 914207

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUMERO 18/3

DATA 11/2/2015

Oggetto : Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta E-Log Srl, aggiudicataria dell'appalto del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti con sistema porta a porta, per interventi straordinari effettuati ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Codice CIG 56917726D6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°53 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il decreto del Sindaco prot. 24014 del 22/12/2014 con il quale è stato individuato il Responsabile del 3° Settore;

Visto che con Delibera della G.M. n. 247 del 15.12.2014 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio anno 2014 e sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi le dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;

Visto il Regolamento di Regolarità Contabile;

Richiamato l'art.163, commi 1 e 2, del D.Lgs n.267/2000, che consente il compimento degli atti indifferibili e il pagamento in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, per le operazioni necessarie per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista le fatture n. 12, 13 e 14 del 31/01/2015 complessivamente di € 59.400,00 oltre IVA pari ad € 5.940,06 della E-Log Srl regolarmente vistate e controllate dall'Ufficio competente;

Constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE**, per i motivi citati in premessa, alla Ditta E-Log Srl la somma complessiva di € 59.400,00 oltre IVA pari ad € 5.940,06 sul conto corrente bancario IBAN IT -**omissis**- a saldo fatture:

Fattura n.	del	Imponibile	di cui IVA
12	31/01/2015	€ 14.122,60	€ 1.412,26
13	31/01/2015	€ 38.913,00	€ 3.891,30
14	31/01/2015	€ 6.365,00	€ 636,50
Totale		€ 59.400,00	€ 5.940,06

- DI IMPEGNARE** la suddetta somma sul capitolo Peg. 4183 intervento 1090503 del Bilancio 2015 in corso di formazione;
- DI MANDARE** la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Salvatore Bonanno

Il Responsabile del Settore

Arch. Annunziata Ranaldi

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria
Ai sensi degli artt. 151 , co.4 e 153, co.5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 25 FEB. 2015

Il Responsabile del Servizio
Teresa Belfiore



Il Responsabile del Settore
rag. Maria Scaglione

