



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINA N. 2 DEL 03.02.2011

OGGETTO: FORNITURA SODIO IPOCLORITO 15% CLOROATTIVO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 811,20 ALLA DITTA SICANIA CHIMICA S.R.L...
CIG: 0787662F3A

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

L'anno **duemilaundici** il giorno **tre** del mese **febbraio** nel proprio Ufficio:

VISTA la propria determina n. 30 del 3.11.2010, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa relativo all'acquisto di Kg. 1.300,00 di sodio ipoclorito 14-15%;

VISTO che con la medesima determina veniva impegnata la somma di € 811,20 sul seguente intervento del corrente bilancio: Cap. 147200, Codice Bilancio 1090402, Voce: "interventi in campo idrico-acquisto di beni di consumo", Cod. Gest. 1210, disponendo l'affidamento della fornitura alla Ditta SICANIA CHIMICA S.r.l. da Catania;

CONSIDERATO che la ditta affidataria ha provveduto alla fornitura di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 5989/000 del 12.11.2010, pervenuta a Questo Ente il 13.12.2010, Prot. n. 15164, dell'importo complessivo di € 811,20, munita del visto di regolare fornitura da parte dell'Ufficio Staff Servizi Manutentivi;

VISTA la comunicazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale la Ditta SICANIA CHIMICA S.r.l. da Catania risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO, pertanto, di potere liquidare la somma complessiva di € 811,20 alla Ditta SICANIA CHIMICA S.r.l. da Catania;

VISTI gli atti d'ufficio

VISTA la vigente legislazione in materia;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta SICANIA CHIMICA S.r.l. da Catania la somma complessiva di € 811,20 a saldo della fattura n. 5989/000 del 12.11.2010, con le modalità riportate nella comunicazione, prodotta dalla medesima ditta, ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;
2. Di imputare la somma complessiva di € 811,20 come segue: Cap. 147200, Codice Bilancio 1090402, Voce: "interventi in campo idrico - acquisto di beni di consumo", Cod. Gest. 1210 RR.PP.;
3. La presente Determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE
DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

Di liquidare e pagare la somma complessiva riportata nella Determina che precede con imputazione sull'impegno assunto.

Sant'Angelo di Brolo, 03/02/2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonino Giorgio

