



**VERBALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**N° 51 del 12-08-2015**

Oggetto: **Fornitura attrezzatura per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, Liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Agosto nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 49 del 01/07/2015 si affidava alla Ditta Eko Carbonia srl la fornitura di n° 5 bidoni da lt. 240 per la raccolta dell'umido e n° 40 scope bambù per lo spazzamento manuale;

Constatato che la Ditta Eko Carbonia srl ha trasmesso in data 10/08/2015 la fattura n. 250/A del 31/07/2015 per Euro 357,46;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e che pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Riscontrata la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, e attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 357,46 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z3C1538FDD**;

Acquisito il durc in data 29/07/2015;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

---

Gestione Servizi Comunali

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903

Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail [multiservice.comune@tiscali.it](mailto:multiservice.comune@tiscali.it)

Pec: [multiservicepsp@legalmail.it](mailto:multiservicepsp@legalmail.it)



**DETERMINA**

di liquidare la fattura n. 250/A del 31/07/2015 di €. 357,46 (Iva inclusa), a favore della Ditta Eko Carbonia srl per la fornitura di n° 5 bidoni da lt. 240 per la raccolta dell'umido e n° 40 scope bambù per lo spazzamento manuale;

di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Eko Carbonia srl, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore  
Dott. Mario Pileri