

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 60 del 17-09-2015

Oggetto: **Fornitura cassonetti e bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Settembre nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 43 del 22/06/2015 si affidava alla Ditta Eko Carbonia srl la fornitura di n° 20 Cassonetti lt. 1100 Plastica colore giallo, n° 5 Cassonetti lt. 1100 vetro colore verde, n° 10 cassonetti lt. 1100 carta colore bianco e n° 10 bidoni lt. 240 colore verde;

Costatato che la Ditta Eko Carbonia srl ha trasmesso in data 10/08/2015 le fatture n. 226/A del 08/07/2015 e n. 254/A/2015 del 31/08/2015 per Euro 9.742,53;

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 9.742,53 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **ZBE1500993**;

Acquisito l'autocertificazione di regolarità contributiva in data 17/09/2015;

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

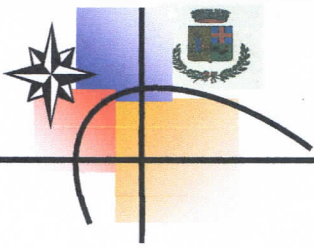
Dato atto:

- 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
Pec: multiservicepsp@legalmail.it



DETERMINA

di liquidare le fatture n. 226/A/2015 del 08/07/2015 e n. 254/A/2015 del 31/07/2015 per un totale di €. 9.742,53(Iva inclusa), a favore della Ditta Eko Carbonia srl per la fornitura di n° 20 Cassonetti lt. 1100 Plastica colore giallo, n° 5 Cassonetti lt. 1100 vetro colore verde, n° 10 cassonetti lt. 1100 carta colore bianco e n° 10 bidoni lt. 240 colore verde;
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