



**VERBALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELEGATO**

**N° 164 del 26-10-2016**

**Oggetto: Fornitura prodotti professionali per l'igiene, Liquidazione fattura alla ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc.**

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di ottobre nel proprio Ufficio, il sottoscritto Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e forniture di cui alla determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente determinazione:

**Premesso** che con determinazione n. 127 del 08/08/2016 del sottoscritto Responsabile Delegato si è proceduto all'affidamento alla Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc per la fornitura di prodotti professionali per l'igiene per il servizio di pulizia dei locali comunali, nel dettaglio: n. 24 pz. Albe toilette cloro da ml. 750, n° 24 pz. Pulibagno da ml. 750, n° 24 pz. Antisapril detergente disinfettante da lt. 1, n° 24 pz. Cristallo pulizia vetri da ml. 750, n° pz. Blue pavimenti agrumi da kg. 5, n° 18900 asciugamani, n° 12 pz. Carta igienica, kg. 16 sacchi nettezza urbana 90x120 e kg. 15 sacchi nettezza urbana 47x55;

**Datto Atto** che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

**Vista** la fattura n. 3131/A del 10/08/2016 per Euro 684,66 trasmessa dalla Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc in data 11/08/2016;

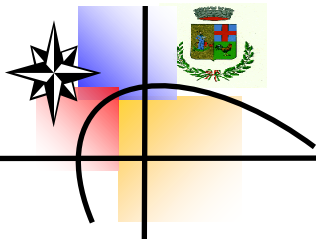
**Visto** il CIG n. **Z1F1AE24F5**;

**Acquisito** agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 30/10/2016, dal quale la citata società risulta regolare con il versamento dei contributi e premi accessori nei confronti degli Enti Previdenziali e Assistenziali INPS e INAIL;

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

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

**Dato atto**, altresì, 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;



**DETERMINA**

1) di liquidare la fattura n. 3131/A del 10/08/2016 di €. 684,66 (Iva inclusa), a favore della Ditta Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc per la fornitura di prodotti professionali per l'igiene per il servizio di pulizia dei locali comunali, nel dettaglio: n. 24 pz. Albe toilette cloro da ml. 750, n° 24 pz. Pulibagno da ml. 750, n° 24 pz. Antisapril detergente disinfettante da lt. 1, n° 24 pz. Cristallo pulizia vetri da ml. 750, n° pz. Blue pavimenti agrumi da kg. 5, n° 18900 asciugamani, n° 12 pz. Carta igienica, kg. 16 sacchi nettezza urbana 90x120 e kg. 15 sacchi nettezza urbana 47x55;

2) di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010;

3) Di dare atto 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".

Il Responsabile Delegato  
F.to Geom. Alessandro Meloni