



**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/01/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di €718,25 a favore della ditta Del Grande Elena per fornitura materiale per servizi vari.

L'Anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Gennaio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Delibere di C.C. n. 11 del 13/02/2008 e n. 12 del 13/02/2008, esecutive ai sensi di legge, sono stati affidati i servizi vari comunali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, alla Società a responsabilità limitata denominata "Sant'Agata Servizi S.r.L.", con capitale interamente pubblico, con sede in Sant'Agata di Puglia alla Piazza XX Settembre n. 7 – P.IVA: 03549560716;

CHE con Delibera di C.C. n. 46 del 18/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, si integrava l'art. 1 del Capitolato d'onori per l'affidamento dei servizi vari comunali, intitolato "Oggetto del servizio", prevedendo un comma 3 che testualmente recita: "I materiali occorrenti per lo svolgimento dei servizi di cui al comma precedente, anche laddove non specificato, devono intendersi a carico del Comune concedente;

CONSIDERATO che per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti, si è acquistato il materiale necessario, presso la ditta Del Grande Elena sita in Sant'Agata di Puglia alla Via Garibaldi n. 34 – P.IVA: 03481650715;

VISTE le fatture n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 del 27/07/2009, n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 del 28/04/2010, n. 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 dell’08/10/2010, n. 37 del 02/11/2010 con le quali la ditta Del Grande Elena ha chiesto la liquidazione della somma di €718,25 (IVA Compresa), per la fornitura di materiale vario per la pulizia della Sede Municipale e di immobili di proprietà comunale;

DATO ATTO che il materiale è stato effettivamente fornito dalla ditta suddetta;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la liquidazione delle fatture di che trattasi;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni specificate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

1.di impegnare la somma di € 718,25 per la fornitura di materiale di pulizia necessario allo svolgimento dei servizi vari comunali affidati, con Delibere di C.C. n. 11 del 13/02/2008 e n. 12 del 13/02/2008, alla Società “Sant’Agata Servizi S.r.L.” giusta Delibera di C.C. n. 46 del 18/12/2008;

2.di dare atto che la ditta Del Grande Elena, sita in Sant’Agata di Puglia alla Via Garibaldi n. 24, ha effettivamente eseguito la fornitura suddetta;

3.di liquidare a favore della ditta Del Grande Elena di Sant’Agata di Puglia la somma di €718,25 per la fornitura di cui al punto 1 (fatture n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 del 27/07/2009, n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 del 28/04/2010, n. 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 dell’08/10/2010, n. 37 del 02/11/2010 IVA Compresa)

4.di imputare la relativa spesa sull’intervento 1090103 (1090) RR.PP. applicati al Bilancio 2011, in corso di elaborazione, avente per oggetto: “Prestazioni di servizio”, che presenterà la dovuta disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell' intervento 1090103 (1090) RR.PP. del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 31/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data _____ la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore