COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

SETTORE 3 -

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI , ARREDO URBANO, RICOGNIZIONE VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE PATRIMONIO, FONDI COMUNITARI, IGIENE ED AMBIENTE

Acri via Roma **lavoripubblici@pec.comuneacri.gov.it** **Tel. e Fax 0984 914207**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUMERO 4/3 DATA 26/1/2015

Oggetto : Liquidazione fattura ditta E-Log Srl, aggiudicataria dell'appalto del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti con sistema porta a porta, per interventi straordinari effettuati ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Codice CIG 56917726D6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°53 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Visto il decreto del Sindaco prot. 24014 del 22/12/2014 con il quale è stato individuato il Responsabile del 3° Settore;
Visto che con Delibera della G.M. n. 247 del 15.12.2014 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio anno 2014 e sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi le dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;
Visto il Regolamento di Regolarità Contabile;
Vista la propria determinazione n. 264/3 del 31/12/2014 con la quale venivano affidati servizi straordinari alla ditta E-Log Srl, aggiudicataria dell'appalto del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti con sistema porta a porta, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e veniva regolarizzato il relativo impegno di spesa;
Vista la fattura n. 1 del 13/1/2015 di € 18.796,80 della E-Log Srl regolarmente vistata e controllata dall'Ufficio competente;
Constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE,** per i motivi citati in premessa, alla Ditta E-Log Srl la somma di € 18.796,80, a saldo fattura n. 1 del 13/1/2015 sul conto corrente bancario IBAN [illegible]
2. **DI IMPUTARE** la suddetta somma sul capitolo Peg. 4183 intervento 1090503;
3. **DI MANDARE** la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza;

Il Responsabile del Settore
Arch. Annunziata Ranaldi

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria
Ai sensi degli artt. 151 , co.4 e 153, co.5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18 FEB. 2015

Il Responsabile del Servizio
Teresa Belfiore

Il Responsabile del Settore
rag. Maria Scaglione