



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 279 /UTC

DEL 13/11/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI IN PLASTICA.

CODICE CIG Z240A33D70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di sacchi in plastica per immondizia sia della misura grande che di quella piccola, da utilizzare prevalentemente nel cimitero comunale;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa;

DATO ATTO che, da sondaggio informale di mercato, è risultato molto conveniente la proposta della Ditta EDEN Plast con sede in S.E. Fiumerapido;

RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto alla suddetta ditta, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli artt. 183 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147 bis 1 comma per la regolarità tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

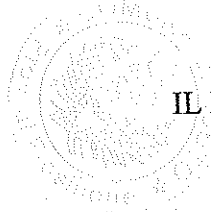
VISTO l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.L.;

VISTO l'art. 183 del DLGS 267/2000;

DETERMINA

1. Di assumere apposito impegno di spesa di € 509,96 a carico dell'intervento n. 1100502/2 del bilancio, per l'acquisto di n. 3000 sacchi in plastica per immondizia di varie misure;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura alla ditta Ditta EDEN Plast con sede in S.E. Fiumerapido;
3. di provvedere alla liquidazione a fornitura effettuata con successivo e separato atto.
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000;

L'atto viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e inserito nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs 267/2000 come recepito nel vigente Regolamento della disciplina degli Uffici e dei Servizi all'art.97.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Alessandro Cori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis 1 comma del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa per l'esecutività dell'atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di seguito descritti:

N.	DITTA	CODICE CIG	INTERVENTO/CAPITOLO	EURO	IMPEGNO
1	EDEN PLAST SRL	Z240A33D70	1100502/2	509,96	100%
Totale della somma impegnata				509,96	

Dalla Residenza Comunale, li

20/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Schiavi



N. del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Sig. Massimo Rossi



Via San Paolo, snc - 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)
Tel: 0776.350034 - Fax 0776.350015
info@edenplast.com

P.IVA: 02147310607 - C.C.I.A.A. n. 132452 - Cap. Soc: € 43.700,00 i.v.

SPETT.LE
COMUNE DI ACUTO
VIA G. GERMINI, 1
03010 ACUTO (FR)

LUOGO DI DESTINAZIONE

CONFERMA D'ORDINE

C. CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00878	00311740609	0775/56001	0775/56595		1069	13/11/2013	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				PERSONA DA CONTATTARE	RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
B000-Bon.Banc. DF				Geom. Alessandro Cori	MAIL - 13/11/2013		
BANCA D'APPOGGIO					DATA PREVISTA CONSEGNA (Se non specificata in riga)		
					30/11/2013		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	CONSEGNA
SACCHI N.U./N°	SACCHI N.U. NERI a rotoli cm 90x120 sp 60 my	NR	1.000,000	0,210		30/11/2013 //
SACCHI N.U./N°	SACCHI N.U. NERI a rotoli cm 70x100 sp 60 my	NR	1.000,000	0,140		30/11/2013 //
SACCHI N.U./N°	SACCHI N.U. NERI a rotoli cm 50x60 sp 60 my	NR	1.000,000	0,068		30/11/2013 //

QUANTO ESPRESSO NEL PRESENTE ORDINE SI INTENDE DA VOI ACCETTATO SALVO COMUNICAZIONE CONTRARIA DA FARCI PERVENIRE PER ISCRITTO ENTRO E NON OLTRE LE 24 ORE DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE.

LE DATE DI CONSEGNA SI INTENDONO INDICATIVE.

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	DESCRIZIONE VETTORE				
Franco	Destinatario					
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
418,00						
ANNOTAZIONI:					TOTALE ORDINE IVA INCLUSA	
CONTRIBUTO CONAI DA ADDEBITARE OVE DOVUTO					EUR 509,96	

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE