Registro generale N. 977 **del** 31 DIC. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area VI : Manutenzione e Servizi a rete

Determinazione del responsabile del servizio

N. 53 / **A VI** del registro

Data 5-07-2012

Oggetto: Affidamento di n° 1 intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali del plesso Bonanno (II circolo didattico statale "V. Landolina") alla ditta "AFRAM s.r.l.".

Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 49 del 01/06/2012.-

Il giorno 05-07-12, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Sindaco n. 12 del 12/04/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.3

Premesso:

- Che con nota prot.n. 970 del 23/04/2012, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13741 del 23/04/2012 l'ASP di Misilmeri ha espresso parere favorevole alla disinfestazione e derattizzazione dei locali del plesso Bonanno (II circolo didattico statale "V. Landolina"),
- che con ordinanza n. 32 del 23/04/2012 è stata affidata, alla ditta "AFRAM s.r.l., corrente in Alcamo nel Viale Europa n. 280/C, il servizio di n. 1 intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali del plesso Bonanno (II circolo didattico statale "V. Landolina"), come da preventivo prodotto in data 23/04/2012 prot. N. 13813 per un importo pari a € 600,00 oltre IVA al 21 % pari ad € 126,00 per un totale di € 726,00;
- Che la somma di € 726,00 scaturente dal preventivo prodotto dalla ditta "AFRAM s.r.l., corrente in Alcamo nel Viale Europa n. 280/C, trova copertura al cap. Peg. 1285 avente per oggetto "Trasferimento quota Co.In.R.E.S.";
- Considerato che l'intervento in parola si è reso necessario per le condizioni evidenziate dalla istituzione scolastica e da quella sanitaria;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, giusta attestazione apposta dal sorvegliante A/VI Manutenzione e Servizi a Rete";
- Vista la fattura n° 49 del 01/06/2012 emessa dalla ditta, a fronte del servizio su menzionato, acclarata al prot di questo Ente al n. 20306 del 13/06/2012, dell'importo di € 600,00 oltre IVA al 21 % pari ad € 126,00 per un totale di € 726,00;
- Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Propone
Al Responsabile del Servizio

Per i motivi in premessa citati, impegnare e pagare in favore della ditta "AFRAM s.r.l., corrente in Alcamo nel Viale Europa n. 280/C, la somma complessiva di € 726,00, IVA compresa, come da fattura n° 49 del 13/06/2012, accreditando la predetta somma sul C/C n° 000002467991 Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo, Agenzia di Viale Europa – Alcamo, intestato a : A.FR.A.M. s.r.l., codici CIN: W- ABI: 08946 – CAB: 81781 – IBAN: IT31W089 4681 7810 0000 2467991;

La superiore somma di € 726,00, IVA compresa, trova copertura finanziaria al cap. PEG 1285 cod. 1.09.05.05 "Trasferimento quota Co.In.R.E.S." del bilancio 2012 in corso di formazione dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di € --- 3.368.944,44 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € ---- 1.368.082,71.-

Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000

Trasmettere il presente atto in originale all'Area II "Programmazione Bilancio, Servizi Finanziari" per le procedura di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Cod. Cred. n. 7441 - Cod. Fatt. n. 205/12
Imp. n. 510/12 -

Il Responsabile dell'U.O 3
(Geom. Piero Sucato)

L RESPONSABILE DELL'AREA VI

- Vista la superiore proposta di determinazione,
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto in originale all'Area II "Programmazione Bilancio, Servizi Finanziari" per le procedura di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.
-

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Arch. Rita Corsale)

Visto di regolarità contabile su Det n. 53 del 05/7/2012

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 10 07. 2012

Il Responsabile Area II
Programmazione - Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 10 FEB. 2013
Defissa il 25 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 10 FEB. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE