VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELEGATO

N° 107 del 12-07-2016

Oggetto: **Fornitura n. 3000 sacchi neri per la nettezza urbana misura 90x120 e prodotti professionali per l'igiene, Liquidazione fatture alla ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc**

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di luglio nel proprio Ufficio, il sottoscritto Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e forniture di cui alle determine dell'Amministratore Unico n. 8 del 09.03.2016 e n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con determinazioni n. 50 del 01/06/2016 e n. 65 del 13/06/2016 del sottoscritto Responsabile Delegato si è proceduto all'affidamento alla Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc per la fornitura di numero 3000 sacchi neri per la nettezza urbana misura 90x120 e di prodotti professionali per l'igiene;

Datto Atto che la stessa Ditta ha effettuato e garantito le forniture richieste, e pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

Vista la fattura n. 1707/A del 08/06/2016 per Euro 546,56 e n. 1853/A del 15/06/2016 per Euro 152,50 trasmesse dalla Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. in data 09/06/2016 e in data 16/06/2016;

Visti i CIG n. **Z5D1A299DE** e n. **Z681A4201E;**

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 fatture n. 1707/A del 08/06/2016 di €. 546,56 e n. 1853/A del 15/06/2016 di €. 152,50 (Iva inclusa), a favore della Ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & c. snc per la fornitura di numero 3000 sacchi neri per la nettezza urbana misura 90x120 e di prodotti professionali per l'igiene;

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