



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



## VIII SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA

### *DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 319 DEL 03/11/2010*

**OGGETTO:** Impegno spesa e Liquidazione fattura n° 182 del 22.04.2010 ditta Eredi di Caserta Maria Teresa di Scicli.

### **IL CAPO SETTORE**

#### **-Premesso**

**-Che** a seguito procedura concorsuale, sono stati assegnati al Servizio di Igiene urbana comunale per un periodo di 24 mesi, n° 4 unità selezionate tra gli appartenenti alle liste delle categorie protette, e che periodicamente il Settore Servizi sociali ha assegnato personale da utilizzare in lavori di utilità collettiva di cui agli artt. 27 e 30 del Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C. n° 72 del 23.08.1999;

**-Che** alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nell'ambito del posto di lavoro (Decreto Legislativo n°626 del 19 settembre 1994, e s.m.i.) si è reso necessario dotare il suddetto personale dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) atti a garantire i lavoratori contro i pericoli di qualsiasi natura ai quali essi possano risultare esposti;

**-Che** la fornitura di che trattasi è stata effettuata presso la ditta Eredi di Caserta M.Teresa di Miceli Giuseppe C. S.a.s. con sede in Scicli Via Gesso n° 36, (ditta aggiudicataria del precedente bando di gara per la fornitura di vestiario e D.P.I. di tutti gli operatori del Settore Manutenzioni-Ecologia);

**-Vista** la fattura n° 182 del 22.04.2010 ditta Eredi di Caserta Maria Teresa, acquisita al prot. comunale in data 11.08.2010 al n° 25142, di importo pari ad €. 500,00 iva compresa emessa a fronte delle forniture di guanti da lavoro, dispositivi di protezione, ed attrezzi di lavoro per il servizio di Igiene urbana comunale;

#### **Verificato che:**

-Le forniture sono state effettuate nel rispetto della commissione d'ordine dettata dal responsabile del servizio, e che i prezzi sono congrui in ordine alle forniture effettuate, giusta attestazione resa dal Responsabile del servizio (a tergo della fattura con la presente liquidata);

**-Ritenuto** pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 500,00 iva compresa a favore della ditta Eredi di Caserta M.Teresa di Miceli Giuseppe C. S.a.s. con sede in Scicli Via Gesso n° 36, a saldo della suddetta fattura;

**VISTO** l'art. 28 del D.L. 25/02/1995, n. 77;

## **DETERMINA**

### *Per la causale in premessa*

1)- di impegnare la somma di €. 500,00 dal servizio 1.09.05.02/10 cap. 14 del bilancio comunale 2010;

2)- di liquidare e pagare contestualmente a favore della ditta Eredi di Caserta M.Teresa di Miceli Giuseppe C. S.a.s. con sede in Scicli Via Gesso n° 36, la somma di €. 500,00 IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa, prelevandola dal serv. 1.09.05.02/10 cap.14;

3)- Di trasmettere copia originale della presente in uno ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza, e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del consiglio;

### **IL CAPO SETTORE**

(Geom. Antonino Bonincontro)

### **ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N°319 del 03/11/2010 SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO:** Impegno spesa e Liquidazione fattura n° 182 del 22.04.2010 ditta Eredi di Caserta Maria Teresa di Scicli.

**IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_

**LIQUIDAZIONE** N. \_\_\_\_\_

**MANDATO** N. \_\_\_\_\_

**VISTO:** Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

( Dott. Salvatore Roccasalva)