



**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA  
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 19 DEL 28/01/2011**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della somma di €718,25 a favore della ditta Del Grande Elena per fornitura materiale per servizi vari.

L'Anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Gennaio.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con Delibere di C.C. n. 11 del 13/02/2008 e n. 12 del 13/02/2008, esecutive ai sensi di legge, sono stati affidati i servizi vari comunali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, alla Società a responsabilità limitata denominata "Sant'Agata Servizi S.r.L.", con capitale interamente pubblico, con sede in Sant'Agata di Puglia alla Piazza XX Settembre n. 7 – P.IVA: 03549560716;

**CHE** con Delibera di C.C. n. 46 del 18/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, si integrava l'art. 1 del Capitolato d'onori per l'affidamento dei servizi vari comunali, intitolato "Oggetto del servizio", prevedendo un comma 3 che testualmente recita: "I materiali occorrenti per lo svolgimento dei servizi di cui al comma precedente, anche laddove non specificato, devono intendersi a carico del Comune concedente;

**CONSIDERATO** che per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti, si è acquistato il materiale necessario, presso la ditta Del Grande Elena sita in Sant'Agata di Puglia alla Via Garibaldi n. 34 – P.IVA: 03481650715;

**VISTE** le fatture n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 del 27/07/2009, n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 del 28/04/2010, n. 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 dell’08/10/2010, n. 37 del 02/11/2010 con le quali la ditta Del Grande Elena ha chiesto la liquidazione della somma di €718,25 (IVA Compresa), per la fornitura di materiale vario per la pulizia della Sede Municipale e di immobili di proprietà comunale;

**DATO ATTO** che il materiale è stato effettivamente fornito dalla ditta suddetta;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre la liquidazione delle fatture di che trattasi;

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni specificate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

1.di impegnare la somma di € 718,25 per la fornitura di materiale di pulizia necessario allo svolgimento dei servizi vari comunali affidati, con Delibere di C.C. n. 11 del 13/02/2008 e n. 12 del 13/02/2008, alla Società “Sant’Agata Servizi S.r.L.” giusta Delibera di C.C. n. 46 del 18/12/2008;

2.di dare atto che la ditta Del Grande Elena, sita in Sant’Agata di Puglia alla Via Garibaldi n. 24, ha effettivamente eseguito la fornitura suddetta;

3.di liquidare a favore della ditta Del Grande Elena di Sant’Agata di Puglia la somma di €718,25 per la fornitura di cui al punto 1 (fatture n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 del 27/07/2009, n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 del 28/04/2010, n. 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 dell’08/10/2010, n. 37 del 02/11/2010 IVA Compresa)

4.di imputare la relativa spesa sull’intervento 1090103 (1090) RR.PP. applicati al Bilancio 2011, in corso di elaborazione, avente per oggetto: “Prestazioni di servizio”, che presenterà la dovuta disponibilità.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**(Rag. Maria TORNISIELLO)**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell' intervento 1090103 (1090) RR.PP. del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 31/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.  
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data \_\_\_\_\_ la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore