



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 38 del 25/06/2010

Numero 217 Reg. Generale del 25/06/2010

OGGETTO: MANUNTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE.-

L'anno 2010 il giorno 25 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Premesso che questo Ente provvede alla manutenzione e riparazione del patrimonio comunale mediante una gestione in economia del servizio;

Dato atto che i lavori in economia sono svolti prevalentemente in "amministrazione diretta" e, in base alle necessità, "a cottimo fiduciario", secondo quanto stabilito dal regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia;

Atteso che si è provveduto ad acquistare il materiale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa ed al funzionamento dei mezzi;

Viste le fatture presentate dalle ditte relative al suddetto materiale regolarmente vistate

Ritenuto, pertanto, di liquidare i lavori di manutenzione dei beni comunali, dando atto che le forniture di cui sopra, per non vanificare la finalità per la quale si è reso necessario l'acquisto, sono già autorizzate e regolarmente eseguite;

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di pagare alle seguenti ditte, mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento da parte dell'ufficio di ragioneria, le somme di ciascuna a fianco riportate:

1) Vetreria San Giovanni snc	fatt.n.20/10	€ 123,60
2) SA.I.COS. s.r.l.	fatt.n. 21/10	€ 1.200,00
3) Integra Service Soc. Coop arl	fatt.n. 22/10	€ 324,00
4) Politi Giuseppe e Figli snc	fatt.n. 66/10	€ 128,50
5) EUROMETAL S.N.C.	Fatt.n. 99/10	€ 1.356,00
6) ETTORE MAGLIO SRL	fatt.n. 3300/10	€ 604,80
7) F.lli Panarese snc	fatt. n.451/10	€ 1.034,58
8) Conte Antonio	fatt.n. 91/10	€ 148,78
9) Perfect Lite srl	fatt.n.941/10	€ 384,00
10) Miglietta Domenico	fatt.n.14/10	€ 840,00
11) Cornacchia Stefano	fatt.n. 217/10	€ 211,28
12) Cornacchia Stefano	fatt.n. 196/10	€ 237,36
13) Cornacchia Stefano	fatt.n. 166/10	€ 354,30
14) Cornacchia Sefano	fatt.n.67/10	€ 100,49
15) OMEGA ELETTROIMPIANTI	fatt.n.43/10	€ 132,00
16) OMEGA Elettroimpianti	fatt.n. 42/10	€ 1.214,14
17) IMITEL IMPIANTI scarl	fatt.n.43/10	€ 840,00
18) Maggioli	fatt.n. 3039	€ 133,90

per un totale di € 9.367,73 da imputare sul cap. 874.-

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi