



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO
SERVIZIO SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO

Numero 1 del 16/07/2010

Numero 247 Reg. Generale del 16/07/2010

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE.-

L'anno 2010 il giorno 16 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **DURANTE Salvatore**, Responsabile del SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO - Servizio SETTORE MANUTENZIONE E VERDE URBANO:

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 approvato con atto C.C.n.36/01, esecutivo ai sensi di legge;

Atteso che, per i compiti di istituto riguardanti gli interventi "in economia" che, giornalmente necessitano per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari immobili di proprietà comunale, nonché per il funzionamento dei mezzi si è provveduto ad acquistare il materiale necessario per lo svolgimento di tali interventi;

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

Ritenuto, pertanto, di liquidare i lavori di manutenzione de 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

1. per le motivazioni indicate in premessa, di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro € 3.675,00 (I.V.A. inclusa) per a liquidazione delle fatture di acquisto materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale, da imputare sul cap. 874;

2. contestualmente, di liquidare le fatture sottoelencate:

• Conte Antonio	fatt.n.116	€ 162,60
• Centro Ufficio	fatt.n. 431	€ 367,36
• Integra Sevice Soc. Coop a.r.l.	fatt.n.23	€ 198,00
• Flli Panarese snc	fatt.n.563	€ 1.624,92
• Eurometal s.n.c.	Fatt.n. 127	€ 1.164,00
• SIDFER srl	fatt.n. 344	€ 158,29

mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento da parte dell'ufficio di ragioneria.-

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DURANTE Salvatore

- 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
GRASSO Giuliana