



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 61 del 25/10/2010

Numero 372 Reg. Generale del 25/10/2010

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO AD IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE.-

L'anno 2010 il giorno 25 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, 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;

Atteso che:

- è stato necessario provvedere:

- all'adeguamento dell'impianto interno di distribuzione gas presso la scuola elementare A.Moro;
- alla revisione di n. 04 torri fari del Campo Sportivo di Veglie finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso;
- i suddetti interventi sono stati effettuati dalla ditta SIRAM che ha la Convenzione con questo Ente per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dalla Ditta Omega che ha in affidamento il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

Viste le fatture presentate dalle ditte regolarmente vistate per l'eseguita prestazione

- Siram s.p.a. per un importo complessivo di € 5.616,00
- Omega elettroimpianti per un importo complessivo di € 1.440,00

Ritenuto, pertanto, di liquidare le suddette fatture impegnando allo scopo le somme necessarie su appositi capitoli, dando atto che gli interventi di cui trattasi, per non vanificare la finalità per la quale si sono resi necessari, sono stati già autorizzati e regolarmente eseguiti;

DETERMINA

- per le motivazioni indicate in premessa, di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 7.056,00 per la liquidazione dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione gas presso la scuola elementare A.Moro e la revisione periodica di n. 04 torri fari del Campo Sportivo di Veglie, da imputare nel seguente modo:
 - € 5.616,00 sull'intervento n. 2.01.05.01 imp. 922/07
 - € 1.440,00 sul cap. 908
- contestualmente di liquidare la fattura n. 11194 della ditta SIRAM di € 5.616,00 e la fattura n. 66 della ditta OMEGA Elettroimpianti di € 1.440,00 mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento da parte dell'ufficio di ragioneria.-

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANGLANO Antonio

- 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