



COMUNE DI VEGLIE  
(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

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

**Numero 14 del 08/11/2010**

**Numero 391 Reg. Generale del 08/11/2010**

**OGGETTO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE.-**

L'anno 2010 il giorno 8 del mese di NOVEMBRE, 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 d'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 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 state già autorizzate e regolarmente eseguite;

#### DETERMINA

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

1. per le motivazioni indicate in premessa, di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 5.641,00 (IVA inclusa) per la liquidazione delle fatture di acquisto materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale, da imputare sul cap. 869;
2. contestualmente, di liquidare le fatture sottoelencate:

Conte Antonio	fatt.n.185	€ 762,00
IMITEL Impianti	fatt.n. 71	€ 600,00
Ettore Maglio srl	fatt.n. 5980	€ 907,20
Conte Antonio	fatt.n.183	€ 1.566,00
EUROMETAL s.n.c.	Fatt.n. 187	€ 1.806,00

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