

## Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**Riconosciuta** la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**Dato atto** che per il regolare e corretto svolgimento di tutte le attività e le incombenze degli uffici comunali nonché delle scuole, la cui gestione è affidata per legge agli Enti Locali, l'Amministrazione si trova a dover affrontare delle spese impreviste e di piccola entità, per cui non sempre vi è la possibilità di poter programmare e quindi poter assumere a tempo debito regolare impegno di spesa e scelta del contraente;

**Visto** che nel corso del corrente anno si è dovuto provvedere alla manutenzione degli **estintori** dislocati negli immobili di proprietà comunale, di cui numero **13 (tredici)** sono stati sottoposti a manutenzione ordinaria, sostituzione polvere per **18 Kg.**, a n° **3 (tre)** è stata sostituita la valvola di sicurezza, a n° **2 (due)** sostituzione Pescante, a n° **2 (due)** è stata sostituita la valvola compl. di man., e sostituzione Esting per **5 Kg.**;

### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

**Vista** la Fattura n° **49** - del **10/03/2009**, di **€uro 261,00** – Iva inclusa come per legge, presentata dalla ditta “**no fire**” di C. **Ranieri**”, via Menotti, nn° 16 / 18 - **Bellizzi** (SA), per la manutenzione, sostituzione polvere ed altro a numero **13 (tredici)** estintori in dotazione agli immobili di proprietà comunale, innanzi meglio specificato;

**Riscontrata** la regolarità delle forniture effettuate;

**Ritenuto** giusto e doveroso procedere alle relative liquidazioni;

**Visti** gli artt. **183** e **184** - T. U. E. L. n° **267** / 2000;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## Determina

**La premessa** costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **impegnare** la somma complessiva di **€uro 261,00** – all'intervento 1.01.02.03.00 – Capitolo **97.00** - all'Intervento 1.04.01.03.00 – Capitolo **482.00** – all'Intervento 1.04.02.03.00. – Capitolo **507.00** e all'Intervento 1.04.03.03.00. – Capitolo **526.00**, del bilancio corrente esercizio finanziario **2009**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **5** – del **08 aprile 2009**;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta “**no fire**” (Partita Iva **03763480658**), di C. **Ranieri**” – Via Menotti, 16 / 18 – **Bellizzi** (SA), la somma complessiva di **€uro 261,00** – Iva inclusa al 20 %, a saldo della Fattura n° **49** – del **10 / 03 / 2009**, per tutti i motivi innanzi indicati, con accredito della somma presso l'Istituto di Credito **Banco di Napoli**, Agenzia di **Battipaglia** (Sa), Codice IBAN: **IT51 Q010 1076 0901 0000 004 117**, intestato alla medesima ditta, come risulta da nota agli atti di questo ufficio;

- **di imputare** la spesa di **€uro 261,00** – nel modo seguente:

- **€uro 87,00** - Intervento 1.01.02.03.00. – Capitolo **97.00** (Uffici Comunali) –

- **€uro 87,00** - Intervento 1.04.01.03.00. – Capitolo **482.00** (Scuola Materna) –
- **€uro 43,50** - Intervento 1.04.02.03.00. – Capitolo **507.00** (Scuola Elementare) -
- **€uro 43,50** - Intervento 1.04.03.03.00. – Capitolo **526.00** (Scuola Media) –

del bilancio corrente esercizio finanziario **2009**, approvato con atto di Consiglio Comunale **n° 5** – del **08 aprile 2009**;

**Trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controllo ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. **184** - comma 4° - del T. U. E. L. 18 agosto 2000, n° **267** / 2000 e dell'art. **27** - **comma 4°** - del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
sig. Ascanio **Marino**