

IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

CONSIDERATO che a tale servizio è demandato il compito gestionale della tutela del patrimonio comunale(acquedotti-fognature-depuratore-immobili di qualsiasi natura,vie e piazze,strade vicinali,ecc.)per cui spesso si deve provvedere all'acquisto di beni di consumo e di materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi, per motivi di usura o di obsolescenza, e per la riparazione delle infrastrutture interne ed esterne, relativa al periodo dal 17.12.2008 all'11.07.2009;

RILEVATO che, osservando quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono state attivate le procedure per l'individuazione del contraente e per la quantificazione dell'importo effettivo della spesa;

RILEVATA, infine, la necessità di dover procedere ad un impegno di spesa per sopperire all'acquisto di materiali vari(Beni di consumo) da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali , la cui spesa complessiva da imputare sugli appositi capitoli del PEG anno 2009, ammonta a d Euro **1.383,02**,I.V.A. inclusa al 20% avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi ;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L.n.267/2000;

VISTO l'art.191 del T.U.E.L.n.267/2000

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

1)-DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di **Euro 1.383,02**,IVA inclusa al 20%,per occorrente per l'acquisto di materiali vari e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali - periodo dal 17.12.2008 all'11.07.2009, rientranti nella competenza dell'Area Tecnica,con imputazione sui seguenti capitoli del PEG anno 2009:

- €. 300,00 - Cap.677/0 - Cod. 1.09.04.03- V.E 00
- €. 83,02 - " 748/0 - Cod. 1.10.05.03- V.E 00
- €. 1.000,00 - " 685/0 - Cod. 1.09.04.03- V.E.00

2)-DI PROCEDERE alla liquidazione della relativa spesa con apposita determina.

3)-DI TRASMETTERE la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art.151-co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,n.267 e dell'art.25 co.7° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch.Michele Galardo)