

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.65 del 28.09.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

PREMESSO che gli operai addetti al servizio idrico e alla sorveglianza dei serbatoi hanno rappresentato al sottoscritto Responsabile dell'UTC la necessità e l'urgenza di acquistare ipoclorito di sodio, e cloro attivo al 15% occorrente per la clorazione dell'acqua ai serbatoi nonché materiale idrico vario, presso la ditta Granozio Anacleto da Pontecagnano;

ACCERTATO che la spesa per tale fornitura ammonta presumibilmente ad €. **108,00** IVA inclusa al 20%;

VISTA la fattura n.515 del 31.10.2009 presentata dalla Ditta **GRANOZIO** Anacleto, relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio e cloro attivo al 15% e materiale vario, dalla quale si rileva un importo complessivo di €. **108,00** I.V.A. inclusa al 20%;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulle fatture dal Responsabile Unico dell'UTC;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art.183 e 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.163 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1)- Di Impegnare come in effetti impegna la somma complessiva di €.108,00 IVA inclusa come per legge nel modo seguente :

- **Tit.01 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - VE.00 - Cap.685/0 del bilancio c.e.f. anno 2009.**

2)- Di liquidare e pagare a favore della ditta **GRANOZIO** Anacleto Da Pontecagnano P.IVA00514170653 con sede in Pontecagnano (SA) alla Via Magellano la somma di Euro 108,00 IVA inclusa al 20% a saldo della Fatt.n.515 del 31.10.2009 per la fornitura di cui in pre messa, mediante versamento sul C/C Bancario n.000027000989 Cin:0 - del Banco di Napoli - Agenzia di Pontecagnano -IT 21- Cod. ABI 01010-Cab 76340.

3)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- **Tit.01 - Funz.09 - Serv.04 - Int.03 - VE.00 - Cap.685/0 del bilancio c.e.f. anno 2009**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Arch.Michele Galardo)