

## **IL RESPONSABILE DELL'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;

**RICHIAMATO** il proprio verbale di somma urgenza, con il quale veniva affidato alla Ditta Idrodepur Espurgo srl, con sede in Capaccio alla Via Sorvella n.41, l'immediata esecuzione dei lavori di disostruzione di un tratto della rete fognaria effettuata in Via Saati;

**VISTE** la fattura n. 90 del 19.08.2009 di Euro 600,00 IVA inclusa al 20% presentata dalla Ditta Idrodepur Espurgo srl relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria in Via Saati;

**ACCERTATA** la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**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.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## **D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.-

**1)-Di Impegnare** come in effetti impegna la somma di Euro **600,00** all'intervento **Tit.2 - Funz. 01 - Serv.05 - Int.01 - V.E.00 – Cap.2060 ( PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2009.-**

**2)- Di liquidare**, come in effetti liquida a favore della Ditta Idrodepur Espurgo srl, con sede in Capaccio alla Via Sorvella n.41, - P.I. 03923710655, la somma di Euro **600,00** IVA inclusa al 20%, a saldo delle fattura n.90 del 19.08.2009 relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la disostruzione di un tratto della rete fognaria in Via Saati.

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**Tit.2 - Funz. 01 - Serv.05 - Int.01 - V.E.00 – Cap.2060 ( PEG ) del Bilancio c.e.f.anno 2009.-**

**3)- Di emettere**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario n. IT85L010107614010000000936 del BancO di Napoli Ag.Capaccio .

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Arch.Michele Galardo)