

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

VISTO che gli operai addetti al servizio idrico e alla sorveglianza dei serbatoi hanno rappresentato al sottoscritto Responsabile dell'UTC la necessità della urgente ed improcrastinabile riparazione di alcuni tratti della rete idrica e precisamente la riparazione della condotta idrica in Piazza Vittorio Veneto;

CHE per assicurare la garanzia e la continuità agli utenti che usufruiscono di tale servizio, si è provveduto ad acquistare detto materiale presso la ditta Teknoacque di Carmine Granozio senza procedere al regolare impegno di spesa;

ACCERTATO che la spesa per tale fornitura ammonta presumibilmente ad €. 749,40 IVA inclusa al 20%;

VISTE le fatture n.31.12.2010 pari ad Euro 247,20 e n.638 del 09.08.2011 pari ad Euro 502,20 IVA inclusa la 20% presentate dalla Ditta Teknoacque di Carmine Granozio, relative alla fornitura di materiale idrico vario occorrente per la riparazione di della rete idrica e acquisto di sodio ipoclorito 14/15% occorrente per il serbatoio idrico, dalla quale si rileva un importo complessivo di €. 749,40 I.V.A. inclusa al 20%;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 183 e 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

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 €.749,40 IVA inclusa come per legge nel modo seguente :

- **TIT.1 - FUNZ.09- SERV.04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.685.00 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2011.**

2)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta **Teknoacque di Carmine Granozio**, con sede in Pontecagnano F.(SA) alla Via Magellano n.138 P.I.04294950656, la somma di €. 749,40 I.V.A. inclusa al 20% a saldo delle fattura n.710 del 31.12.2010 e n.638 del 09.08.2011 per aver fornito materiale idrico vario ed ipoclorito di sodio 14/15%.

3)- LA SOMMA come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- **TIT.1 - FUNZ.09- SERV.04 - INT.03 - V.E.00 - CAP.685.00 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2011.**

4)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario mediante INICREDIT BANCA – IBAN IT31 M020 0876 0210 0001 1166.-

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 DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenci)

