



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 32 del 19/05/2010

Numero 183 Reg. Generale del 19/05/2010

**OGGETTO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE
FATTURE -**

L'anno 2010 il giorno 19 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Premesso che questo Ente provvede alla manutenzione e riparazione del patrimonio comunale mediante una gestione in economia del servizio;

Dato atto che i lavori in economia sono svolti prevalentemente in "amministrazione diretta" e, in base alle necessità, "a cottimo fiduciario", secondo quanto stabilito dal regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia;

Atteso che si è provveduto ad acquistare il materiale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa ed al funzionamento dei mezzi;

Viste le fatture presentate dalle ditte relative al suddetto materiale regolarmente vistate

Ritenuto, pertanto, di liquidare i lavori di manutenzione dei beni comunali, dando atto che le forniture di cui sopra, per non vanificare la finalità per la quale si è reso necessario l'acquisto, sono già autorizzate e regolarmente eseguite;

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di pagare alle seguenti ditte, mediante l'emissione di apposito mandato di pagamento da parte dell'ufficio di ragioneria, le somme di ciascuna a fianco riportate:

1) Antonucci Giuseppe	€ 936,00
2) IMITEL Impianti scarl	€ 816,00
3) EMMEBI CONTROLLI	€ 323,64
4) GOMMAUTO	€ 236,16
5) Integra Service Soc.Coop. A.r.l.	€ 324,00
6) F.lli Panarese s.n.c.	€ 829,80
7) Plexiglass	€ 204,16
8) L.I.A.F. Di Scurti Fabio	€ 1.248,00
9) IMITEL Impianti scarl	€ 192,00
10) F.lli Rizzo	€ 504,31
11) Conte Antonio	€ 666,50
12) La bottega del pittore	€ 70,49
13) F.lli Panarese snc	€ 869,76
14) Panarese Calcestruzzi	€ 149,35
15) Turso Vito	€ 942,27
16) Turso Vito	€ 232,00
17) Sicoli	€ 103,65

per un totale di € 8.648,09 da imputare su cap. 874.-

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi