

# COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

## AREA TECNICA

### *Determinazione del Responsabile del Servizio*

<b>Determina N. 71</b>  <b>Reg. Gen. 327</b>  <i>Prot. n. 3926</i>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture per acquisto materiale edile .  <b>CIG. ZCC07BB43D</b>
--	---

L'anno **Duemiladodici**, addi tredici del mese di dicembre alle ore **13.00** nel proprio ufficio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il provvedimento Sindacale n.3/2011 Prot.n. 3023 del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

**Premesso** che con determinazione del responsabile dell'UTC n. 30 reg. gen. 173 prot. n. 2155 del due luglio 2012 è stata impegnata la spesa ed è stato affidato l'incarico alla ditta fornitrice per l'acquisto del materiale edile poiché necessitava sistemare alcuni tratti di strade comunali con la manodopera di dipendenti Comunali ;

Che l'impegno di spesa di cui alla determina sopra richiamata è di €. 629,68 che trova copertura finanziaria al titolo 2.08.01.04 del bilancio 2012,e l'incarico per la fornitura è stato affidato all'EDIL.COMM. dei F.lli SARANGELO G.A.N. & C.s.n.c.-via Provinciale n. 45-Albano di Lucania(PZ);

**Considerato** che è servito piu' materiale per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, la cui differenza economica ammonta a €.197,83;  
che la fornitura è stata gia' espletata;

#### **Viste le fatture:**

n° 1/2012 del 23/02/2012 protocollata in data 24/02/2012 al n° 663 di €. 145,68

n°11/2012 del 29/11/2012 protocollata in pari data al n° 3749 di €. 681,83

**Considerato** che l'ammontare complessivo delle fatture ammonta a €. 827,51 contro l'ammontare impegnato di €.629,68;  
che la differenza da impegnare è di €.197,83-

#### **Ritenuto:**

- quindi, assumere impegno di spesa per €.197,83 per far fronte alla spesa di cui trattasi a carico del Titolo 2.08.01.04 del bilancio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
- di affidare l'incarico per detta fornitura ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ)per le motivazioni prima richiamate;

-di liquidare l'importo complessivo di €. 827,51(dicui €. 629,68 già impegnate ed €. 197,83 di cui al presente impegno di spesa) ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ);

-la somma di €. 827,51 dovrà essere accreditata cò la banca Credito Cooperativo di Cassano Murge e Tolve Codice IBAN :IT40 T084 6041 8500 1100 0002 506;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000;

**Visto** lo Statuto ed i Regolamenti Comunali in materia;

**Acquisiti** agli atti i pareri ai sensi degli artt.49 del D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

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

*Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:*

**1)DI DARE ATTO** che la premessa narrativa, la quale si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**2)DI ASSUMERE** formale impegno di spesa per €.197.83 iva compresa per l'acquisto di materiale edile.

**3)DI AFFIDARE** la fornitura ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ)per le motivazioni prima richiamate;

**4)DI IMPUTARE** la somma di €.197,83 sul Titolo 2.08.01.04 bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità per far fronte alla spesa di cui trattasi.

**5)DI liquidare la somma complessiva di €.827,51** a fronte delle fatture.

n° 1/2012 del 23/02/2012 protocollata in data 24/02/2012 al n° 663 di €. 145,68

n°11/2012 del 29/11/2012 protocollata in pari data al n° 3749 di €. 681,83

**6)Di accreditare** tale somma c/o la banca Credito Cooperativo di Cassano Murge e Tolve Codice IBAN :IT40 T084 6041 8500 1100 0002 506-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Pasquale DE ROSA

## IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

=====

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

#### A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

#### A T T E S T A Z I O N E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

*Nella residenza Comunale, li 02/07/2012.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Rocco Rubino**

---

N. \_\_\_\_ del Reg. delle

#### ***PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO***

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2012 e per quindici giorni consecutivi.

Data 02/07/2012

..

L'Addetto alle Pubblicazioni

Giuseppe Mastromarino

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

***Il Responsabile del Servizio***

Arch. Pasquale DE ROSA