



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO – AREA PATRIMONIO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 5762 del 15 OTT. 2013

R.G. n. 287

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 194 del 09/10/2013

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione della somma di **euro 179,30 Iva inclusa** per l'acquisto di tre "collari" di riparazione rapida, necessari per riparare un tratto della rete idrica del civico acquedotto. **Cig. ZF30BD5351;**

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 03/06/2013 di nomina del Responsabile di Servizio per la tutela e la gestione del Patrimonio Comunale;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso:

- che un tubo dell'acquedotto comunale, insistente al di sotto del piano stradale, si è forato causando fuoriuscita d'acqua;
- che si è reso necessario riparare il tubo in questione con l'ausilio di tre "Collari" di riparazione rapida;
- che i tre "Collari" di riparazione rapida sono stati forniti dalla ditta "Idraulica Arnone" di Arnone Michele;

Accertato che la ditta "Idraulica Arnone" di Arnone Michele ha consegnato i tre "collari";

Visto il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera di C.C.;

Rilevato che per dette forniture ai sensi del T.U.E.L. del 18/08/2000, n° 267 è necessario assumere in via preventiva l'impegno della spesa;

Visto che sul cap. n. 1717 del bilancio Comunale sono iscritti i fondi necessari a fronteggiare la spesa in oggetto indicata;

Visto che su detto capitolo trova capienza l'impegno di euro 179,30 Iva inclusa;

Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

Vista la fattura n. 500 del 14/08/2013 dell'importo complessivo di euro 179,30 IVA inclusa, emessa dal fornitore "Idraulica Arnone" a fronte della fornitura in oggetto indicata;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell' art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

Espresso parere di regolarità tecnica dell'impegno suddetto;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa di :

- impegnare la somma di € 179,30, a favore della ditta "Idraulica Arnone" di Arnone Michele, necessaria per il pagamento del materiale in questione sul cap. n. 1717 del Bilancio Comunale;
- fronteggiare la spesa di € 179,30 con i fondi iscritti al cap. n. 1717 del Bilancio Comunale;
- liquidare la somma di € 179,30 a favore del fornitore "Idraulica Arnone" di Arnone Michele con sede in Via Trinità, 84030 – Sala Consilina (SA), P.IVA 03347040655 a saldo della fattura n. 500 del 14/08/2013 relativa alla fornitura del materiale in oggetto indicato, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
- prendere atto che per la spesa di cui in oggetto è stato assegnato il **Cig. ZF30BD5351**;
- disporre la trasmissione della presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. DEL 18/08/2001, n° 267, per la registrazione dell'impegno e per gli atti di propria competenza e per opportuna conoscenza al responsabile dell'Albo Pretorio, al Segretario ed al Sindaco.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- geom. Giovanni Donnartuoni -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

ESPRIME

- parere favorevole
 parere sfavorevole

in merito alla regolarità contabile.

Dalla residenza municipale, 09/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott. Pasquale CETROLA -

