



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO – AREA PATRIMONIO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)  
p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462

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

Prot. n. 1727 del 10 APR. 2014

R.G. n. 154

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO n. 100 del 09/04/2014

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della somma di **euro 424,65** Iva inclusa per acquisto materiale vario necessario per manutenzione rete idrica acquedotto e manutenzione impianti idrici presenti all'interno delle strutture Comunali. Cig. **ZF70EBA243**.

L' anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 04 del 02/01/2014 di nomina del Responsabile del 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 il Comune di Rofrano gestisce il civico acquedotto comunale e tutti gli impianti presenti all'interno delle strutture Comunali;
- che per effettuare i lavori necessari di manutenzione al civico acquedotto e agli impianti idrici di strutture Comunali si è reso necessario acquistare del materiale vario;
- che il materiale vario occorrente per il civico acquedotto viene fornito dalla ditta Edil Logarzo s.a.s.;

**Visto** che la ditta Edil Logarzo S.a.s. ha consegnato nelle mani del manutentore comunale e di dipendenti comunali tutto il materiale richiesto, indicato minuziosamente nei documenti di trasporto;

**Viste** le seguenti fatture presentate dalla ditta creditrice a fronte della fornitura in oggetto indicata:

DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
EDIL LOGARZO s.a.s	61	30/09/2013	€ 121,07
EDIL LOGARZO s.a.s	80	30/11/2013	€ 149,29
EDIL LOGARZO s.a.s	86	30/12/2013	€ 154,29
		<b>Totale</b>	<b>€ 424,65</b>

**Espresso** parere di regolarità tecnica dell'impegno suddetto;

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

**Ritenuto** pertanto, poter liquidare la somma di euro 424,65 Iva inclusa, alla ditta Edil Logarzo S.a.s., per la fornitura del materiale in oggetto indicato;

**Accertato** che la spesa trova copertura sul cap. 1717 del bilancio Comunale;

**Visti:**

- l' art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di Lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- la delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il regolamento per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- l' attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

**Dato atto** che la presente diventa esecutiva con l' apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 153, comma 4, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**Ritenute** regolari e conformi le determinazioni assunte.

### DETERMINA

Per quanto riportato in premessa di:

1. impegnare la somma di **€ 424,65**, a favore della ditta "Edil Logarzo S.a.s.", necessaria per il pagamento del materiale in questione sul cap. n. 1717;
2. fronteggiare la spesa di **€ 424,65** con i fondi iscritti al cap.n. 1717 del bilancio Comunale;
3. liquidare la somma di **€ 424,65** a favore della ditta "Edil Logarzo S.a.s." di Logarzo Agnese & C. con sede in Via Pastena, 84070 – Rofrano (SA), P.IVA 03568720654, a saldo delle fatture sopra elencate relative alla fornitura del materiale necessario per la manutenzione al civico acquedotto ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
4. prendere atto che per la spesa di cui in oggetto è stato assegnato il Cig. **ZF70EBA243**;
5. trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l' emissione del conseguente titolo di spesa;
6. trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
geom. Giovanni Donnantuoni-



### 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, 09/04/2014

il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Pasquale CETROLA-

