

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Gestione servizi comunali anno 2013. Liquidazione fatture ditta : Emporio Coppola, periodo gennaio-marzo 2013.

CIG: 4903873404

L'anno duemilatredici , addì diciannove del mese di aprile, in S. Stefano in Aspromonte nella casa comunale.

Il geom. Francesco Iatì, nell'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio interessato in virtù, dell' atto di nomina del sindaco in data 08.06.2009, prot. n. 2815;

Premesso:

Che per il regolare funzionamento dei servizi e per la manutenzione delle strutture comunali, si rende spesso necessario, ricorrere a forniture e prestazioni, non quantificabili preventivamente, di modesta entità economica, di natura diversa ma comunque indispensabili per assicurare la continuità dei servizi stessi la cui interruzione comporterebbe gravi disagi alla cittadinanza;

Che in tal senso è bene che il sottoscritto, ogniqualvolta che si presenta la necessità di una qualsiasi fornitura ,di valore modesto, sia nelle condizioni di poterla richiedere a mezzo buoni o ordinativi a fornitori di fiducia, con sede nel territorio comunale, che a seguito di specifica richiesta, forniscano un preventivo e dichiarino di essere disponibili a fornire quanto richiesto con la necessaria tempestività;

Che, nella fattispecie, nel periodo dell'anno trascorso si è reso necessario eseguire interventi sulla viabilità (riparazione e sgombero neve), nella pulizia stradale, riparazione rete idrica e fiongnaria, scuole, manutenzione automezzi;

Che a seguito a specifiche richieste, la ditta Emporio Coppola,operante in questo Comune alla via Garibaldi n. 27, di fiducia di questo Ente, a seguito di presentazione di buoni di prelevamento, ha fornito quanto necessario per la esecuzione degli interventi sopra descritti;

Viste le fatture n.40 del 01.03.2013, dell'importo complessivo di € 986,31 e n. 67 del 03.04.2013, dell'importo complessivo 271,00, entrambe acquisite agli atti di questo ufficio, relative alla fornitura di cemento, raccordi, tubi in polietilene, materiale elettrico, accumulatore e lubrificanti, materiale idraulico, attrezzi da lavoro, materiale per l'igiene etc.

Atteso che dette forniture sono state effettuate nelle mani di dipendenti comunali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

-Di affidare alla ditta Emporio Coppola,operante in questo Comune alla via Garibaldi n. 27, la fornitura dei materiali, sopra descritti,indispensabili per garantire la manutenzione e l'efficienza delle strutture e dei servizi comunali.

-Di liquidare alla ditta Emporio Coppola,corrente in questo Comune alla via Garibaldi n. 27 le fatture n.40 del 01.03.2013, dell'importo complessivo di € 986,31 e n. 67 del 03.04.2013, dell'importo complessivo 271,00

-Di imputare la somma complessiva di € 1.257,84 nascente dal presente atto, all'intervento n. 1040202 del bilancio del corrente esercizio.

- Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

-Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad ogni ulteriore atto dipendente e conseguente.

Il Responsabile del servizio
f.to Geom. F. Iatì

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto: Si attesta la regolarità contabile dell'atto sopraesteso, nonché la relativa copertura finanziaria all'intervento 1040202, cap. , del redigendo bilancio di previsione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Rag. Domenico Priolo

Li, 19.04.2013

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto verrà pubblicato all'albo WEB del comune, al n. 189 per 15 giorni consecutivi
Il responsabile dell'Albo
f.to Angela Musolino

Li 30-04-2013

E' copia conforme all'originale
S.Stefano in Aspromonte, addi 30-04-2013
Il Responsabile del Servizio
Geom. F. Iati

