COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 P.I.–00177300886 Tel. 0932/970261 /970262

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA N. 144 del 30/11/2010 Registro Particolare

DETERMINA N. 125 del 22-02-2011 Registro Generale

OGGETTO: Cantiere regionale di lavoro 3340908/Rg-3 per la esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione di parte della via A. Gramsci - D.D.S. n. 25 del 20.04.2010 - liquidazione per fornitura cancelleria.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con D.D.S. n. 25 del 20.04.2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro ha autorizzato e finanziato l'istituzione del cantiere regionale di lavoro n. 3340908/Rg-3 diretto alla esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione di un tratto della via A. Gramsci, per l'importo complessivo di € 109.995,00 ivi compresi € 1.396,70 per organizzazione e varie;

- che la ditta Centro Copigrafico Elio Sprint di Antonio Trincali con sede in Ragusa via Sacro Cuore, n. 32 ha fatto pervenire le fatture relative alla fornitura di cancelleria e fornitura di tabella indicativa;

Viste le fatture:

n. 709 del 05.10.2010 pervenuta al Comune in data 06.10.2010 prot.8966 dell'importo complessivo di € 51,65 IVA compresa per la fornitura della tabella indicativa;
n. 710 del 5.10.2010 pervenuta al comune in data 6.10.2010 prot. 8968 dell'importo complessivo di € 30,90 IVA compresa per la fornitura di cancelleria;

Accertato che le fatture sopra citati sono stati emessi in data antecedente la chiusura dei lavori del cantiere avvenuta il 29.10.2010 e che la fornitura è stata eseguita nel rispeto del finanziamento da parte dell'Assessorato;

Ritenuto pertanto potersi procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Viste le norme di gestione regolanti l'attività dei cantiueri regionali di lavoro
Visto il Decreto Sindacale n. 41 del 24.09.2010 con il quale è stato confermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni
Ritenuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1)- Liquidare e pagare alla ditta Centro Copigrafico Elio Sprint di Antonio Trincali con sede in Ragusa via Sacro Cuore, n. 32 le fatture n. n. 709 del 05.10.2010 pervenuta al Comune in data 06.10.2010 prot.8966 dell'importo complessivo di € 51,65 IVA compresa per la fornitura della tabella indicativa e n. 710 del 5.10.2010 pervenuta al comune in data 6.10.2010 prot. 8968 dell'importo complessivo di € 30,90 IVA compresa per la fornitura di cancelleria, necessari alla esecuzione del cantiere regionale di lavoro n. 3340908/RG-3 per la sistemazione e manutenzione di parte della via A. Gramsci;

2)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/000

- IMPORTO della spesa	€ 90,28
- IMPEGNO contabile	n. Fondi a carico Cantiere n. 3340908/RG.3
- CAPITOLO di bilancio	n.
- INTERVENTO	n.
- LIQUIDAZIONE	n._____del _____

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità in Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime parere Favorevole.

Monterosso Almo lì 22/02/11

Il Responsabile dell'Area Enom. Finanz.

Dr. Morello Maria Rita