

! exp. A. Aff. Gen.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

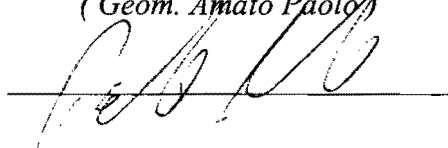
SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n. 193 del 30 Dicembre 2011

DETERMINAZIONE n. 61 del 27.01-2012

OGGETTO: *Fornitura di materiali vari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per l'anno 2012 – prenotazione somma.-*

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera della G.M. 227 del 29.12.2011 con la quale è stato approvato il preventivo spesa, per la fornitura di materiale vario per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 09.11.2011, per un importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma di € 5.000,00 IVA compresa con imputazione della somma ai cap.li 5440/0 € 2.500,00 alla voce spese varie servizio idrico cap. 7302/0 alla voce manutenzione della viabilità interna ed esterna;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla prenotazione della somma come sopra assegnata;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;

Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto altresì che con successivo atto saranno stabilite le modalità di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Prenotare la somma di € 5.000,00 IVA compresa come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. 227 del 29.12.2011 e precisamente ai cap.li 5440/0 € 2.500,00 alla voce spese varie servizio idrico cap. 7302/0 alla voce manutenzione della viabilità interna ed esterna;
2. dare atto che con successivo atto si stabiliranno le procedure di gara per l'affidamento della fornitura di materiale vario per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
3. 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. Amato Paolo*)

