

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Copia Determinazione N. 23 del 23-02-2009

Determinazione Reg. Generale N. 129 del 23-02-2009

Oggetto: FORNITURA URGENTE DI N. 2 ELETTROPOMPE DI SOLLE= VAMENTO FOGNARIO ALLA DITTA FLYGT DI CATANIA
--

IL RESPONSABILE AREA MAN/NI LL.PP.

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11/01/07, confermata con determina sindacale n. 4/4 del 12/01/09;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente a oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2009

Visto il comma 3 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11/01/07, confermata con determina sindacale n. 10/11 del 08/01/08;

Vista la Delibera di C.C. n. 10 del 28/03/2008 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Vista la delibera di G.M. n. 11 del 18.01.08, con la quale si è proceduto alla regolarizzazione dell’Ordinanza Sindacale n. 66/08 per l’acquisto urgente di n. 2 elettropompe, del pozzo sollevamento liquami n. 2 di c.da S. Gregorio, al fine di scongiurare problemi di natura igienico – sanitari.

Accertato che la fornitura del materiale, di cui sopra, è stata regolarmente consegnata;

Visti gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 22.03.2005 e s.m.i.;

Vista la regolare fattura n. 4193 del 18.04.08, per un importo di € 7.804,80, IVA compresa, rilasciata dalla ditta Flygt di Catania e vistata dal Resp. del procedimento, Geom. A. Marano, per l’avvenuta fornitura di cui all’oggetto;

Dato atto che con determina Area LL.PP: n. 127/629 è stata liquidata, in acconto, la somma di € 7.200,00, a fronte di un importo di € 7.804,80, per mancata disponibilità di fondi nel capitolo di spesa;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione della somma di € 604,80, IVA compresa, quale liquidazione a saldo, della fattura n. 4193 del 18.04.08, della ditta Flygt, dell’importo totale di € 7.804,80;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la somma di Euro 604,80, IVA compresa, quale liquidazione a saldo, della fattura n. 4193 del 18.04.08, alla ditta Flygt, di Catania;
- 2) Dare atto che la somma di € 604,80, IVA compresa avrà copertura finanziaria al cod 02090405 Cap.Peg.n 2510/23 impegno n 1768/07
- 3) Autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della suddetta ditta;
- 4) Pubblicare il seguente atto all’albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15.

IL RESP. AREA MAN/NI LL.PP.

F.to (Ing. M. Gatto)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 55 DELLA LEGGE 142/90, COSI’ COME RECEPITO DALLA L.R. 48/91.

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 604,80, IVA compresa, al 02090405 Cap/Peg, 251023, impegno n. 1768/09

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott. A.Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **01-03-2009** al **15-03-2009** a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE