

COPIA DPO

REG. AREA N. 77 serv_/ REG.GEN. N 558

(Oggetto) Liquidazione spesa. Lavori adeguamento nel campo polisportivo di Piazza Stadio.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Agosto

Premesso

Che nel campo polisportivo di Piazza Stadio, occorre provvedere all'adeguamento delle tribune degli spettatori, mediante l'apposizione di una rete di protezione, per consentire la separazione degli spettatori tra le varie tifoserie, nonché la collocazione di nuovi servizi igienici, al fine di ottenere l'agibilità e i permessi necessari per lo svolgimento delle gare sportive in osservanza alle normative vigenti.

Che l'ufficio ha predisposto un preventivo di spesa, in data 06/06/2012, per complessive €. 6.699,02 IVA compresa per le forniture ed i servizi necessari per l'adeguamento delle tribune del campo polisportivo di Piazza Stadio alle norme di igiene e sicurezza consistenti in:

- Separazione attraverso recinzione metallica degli spalti con individuazione delle aree destinate alle tifoserie locali e ospiti;
- Realizzazione di servizi igienici per la tifoseria ospite;

Che con deliberazione n° 70 del 08/06/2012 la Giunta Comunale assegnava all'Ufficio Manutenzioni la somma complessiva di Euro **6.699,02** IVA compresa, per i lavori di adeguamento nel campo polisportivo di Piazza Stadio;

Che, pertanto, con determinazione dirigenziale n° 129 Reg. Area e n° 439 Reg. Gen. del 28.06.2012 è stato approvato il preventivo di spesa ed impegnata la relativa somma, per i lavori in economia di cui in oggetto;

RITENUTO che si è provveduto ai lavori sopra citati;

VISTE le seguenti fatture presentate per la liquidazione:

- fatture n° 49 del 06.08.2012 di € 1.222,10 e n° 44 del 17.07.2012 di €. 169,40 della ditta S.C.M. Soc. Coop;
- fattura n° 360 del 03.08.2012 di €. 268,17 della ditta Centro Fai da Te di Corbetto Salvatore;

%

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la L. n. 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 44/91;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare alle Ditte: **S.C.M. Soc. Coop.** con sede in Mussomeli via Svezia snc. C.F./P.IVA 01837300852 la somma di €. 1.222,10 di cui alla fattura n° 49 del 06.08.2012 e la somma di €. 169,40 di cui alla fattura n° 44 del 17.07.2012 a mezzo bonifico bancario COD. IBAN IT49V0897583380000000011498, **CENTRO FAI DA TE** con sede in Mussomeli via Palermo n° 153 C.F./P.IVA 01822500854 la somma di €. 268,17 di cui alla fattura n° 360 del 03.08.2012.
- 2) La spesa di €. **1.659,67** graverà come da impegno assunto con determina dirigenziale n° 129 Reg. Area e n° 439 Reg. Gen. del 28.06.2012 sull'intervento n. 2.01.05.01 "Acquisizione di beni immobili" relativo al servizio "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" residui.

Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto dell'Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
F.to (Ing. Carmelo Alba)**

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (D.ssa Maria Vincenza Castiglione)**