

COPIA DPO

REG. AREA N. 241 /Serv. A.T.LL.PP./ REG. GEN. N. 815

OGGETTO: **Liquidazione spesa** Lavori di somma urgenza per il rifacimento degli intonaci nei soffitti della Scuola Elementare di via V.E.Orlando.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di Dicembre

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n° 5 del 16/01/2012 è stato ordinato all'ufficio manutenzione di procedere nel più breve tempo possibile ai lavori necessari per la rimozione ed al successivo rifacimento degli intonaci dell'intero piano terra, disponendo altresì di attivare mezzi, forniture e manodopera necessaria in economia, al fine di evitare disagi e pericoli pregiudizievoli per la popolazione scolastica;

PREMESSO, altresì, che con D.D. n° 14/66 del 27/01/2012 è stata impegnata la somma di €. 14.460,00 IVA inclusa per i lavori di somma urgenza per il rifacimento degli intonaci nei soffitti della Scuola Elementare di via V.E.Orlando;

CONSIDERATO che si è provveduto ai lavori sopra citati;

VISTA la fattura presentata dalla sotto elencata Ditta per la liquidazione:

fatt. n° 02 del 26/07/2012 di €. 1.936,00 della Ditta **Ingrascì Vincenzo**, via Lincoln n°13 Grotte (AG.) P.IVA 02669640845

ACCERTATO che la fornitura e/o le prestazioni è stata regolarmente eseguita e quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo complessivo di €.1.936,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta **INGRASCI' VINCENZO**, Via Lincoln 13 Grotte;

%

VISTA la L.R. 11.12.1991 N:48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n:267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata Legge n.48/1991;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 03/12/1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. N° 23 DEL 05/07/1997 e dalla L.R. n° 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare alla ditta **INGRASCI' VINCENZO** con sede a Grotte (AG.) Via Lincoln n° 13 C.F./P.IVA 02669640845 la somma di €.1.936,00 di cui alla fattura n° 02 del 26/07/2012 tramite bonifico COD.IBAN. IT54Q0103082940000003963922.
- 2) La spesa di **€. 1.936,00** graverà come da impegno assunto con Determina Dirigenziale n°14 Reg.Area e n° 66 Reg.Gen. del 27/01/2012 sull'intervento 2.09.01.01 "Acquisizione di beni immobili" relativo al servizio "Urbanistica e Gestione del Territorio" Comp.
- 3) 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 per 15 giorni e sul sito informatico, 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.

Per Il Dirigente dell'Area
LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO
F.to (Ing. Carmelo Alba)

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to (D.ssa Maria Vincenza Castiglione)