

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA  
(PROV. DI FOGGIA)  
SETTORE TECNICO AMBIENTALE

---

**Determinazione n. 128 del 25/11/2010**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione alla ditta WORKING s.r.l. per la fornitura di materiale da utilizzare per la manutenzione della piscina comunale.

Il giorno Venticinque, del mese di Novembre, dell'anno Duemiladieci nella sede Comunale di Sant'Agata di Puglia, c/o l'U.T.C.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che per il regolare funzionamento della piscina comunale si è reso necessario l'utilizzo di materiale atto alla sanificazione e purificazione dell'acqua della vasca del centro natatorio;

**CONSIDERATO**, pertanto, che si è proceduto a contattare la ditta WORKING SRL, quale ditta specializzata, con sede in Foggia alla Via Ammiraglio da Zara n° 1 – P.IVA: 03632520718, per la fornitura dei prodotti di cui alle fatture di seguito elencate :

Fattura n°	Data	Totale
3447	09/06/2010	<b>€368,82</b>
3890	26/06/2010	<b>€182,88</b>
4438	21/07/2010	<b>€120,30</b>
4751	04/08/2010	<b>€720,66</b>
6863	09/11/2010	<b>€34,44</b>
47 (Nota di Credito)	27/07/2010	<b>- €50,40</b>
<b>Totale</b>		<b>€1. 376,70</b>

acquisite al protocollo comunale rispettivamente al n. 8553 del 20/10/2010 e al n. 9378 del 16/11/2010, per un importo complessivo di €1.376,70;

**VISTA** la nota di credito n. 47 del 27/07/2010, di importo pari ad €50,40, presentata dalla Ditta WORKING SRL ed acquisita al protocollo comunale al n. 8553 del 20/10/2010;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno e liquidazione della somma di € 1.376,70 imputandola ad idoneo capitolo di spesa;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163;

**VISTO** il D.Lgs.vo 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**DETERMINA**

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di dare atto che per il regolare funzionamento della piscina comunale si è reso necessario l'utilizzo di materiale atto alla sanificazione e purificazione dell'acqua della vasca del centro natatorio, richiedendo la fornitura alla Ditta WORKING SRL giuste fatture:

Fattura n°	Data	Totale
3447	09/06/2010	<b>€368,82</b>
3890	26/06/2010	<b>€182,88</b>
4438	21/07/2010	<b>€120,30</b>
4751	04/08/2010	<b>€720,66</b>
6863	09/11/2010	<b>€34,44</b>
47 (Nota di Accredito)	27/07/2010	<b>- €50,40</b>
<b>Totale</b>		<b>€1.376,70</b>

acquisite al protocollo comunale rispettivamente al n. 8553 del 20/10/2010 e dal n. 9378 del 16/11/2010;

- 2) di impegnare la somma complessiva di €1.376,70 per la fornitura del materiale relativo alle fatture di cui al punto precedente ;
- 3) di liquidare la somma complessiva di €1.376,70, mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n.4540380;
- 4) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto e l'esecutività della presente.

Il Responsabile del Settore  
(ing. Giovanni ZELANO)

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

### **APPONE**

Il visto di regolarità contabile

### **ATTESTANTE**

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento 2060201 (PEG 2878/3) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì

**Il Responsabile del Settore EE.FF.**

**Rag. Maria TORNISIELLO**

In data ..... la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti

**Il Responsabile del Settore**

**Ing. Giovanni Zelano**