

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

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

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