



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1588**

Data **22.12.2009**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE PATRIMONIO
COMUNALE

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

*Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.*

data 01.02.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n°578
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. 0

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per gestione patrimonio Comunale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il mantenimento del patrimonio Comunale necessitano interventi di manutenzione ordinaria effettuati da personale interno ed esterno per i quali necessita l'acquisto di materiale elettrico, idrotermo-sanitario, edilizio, ecc.;

RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi per la fornitura del materiale necessario alle manutenzioni delle ditte sotto elencate che hanno espresso la loro disponibilità a fornire materiale all'Amministrazione Comunale:

- IDROFERR ITALIA S.r.l.	per € 1.250,00
- IL MAGAZZINO Srl	per € 1.250,00
- ATRIUM Srl	per € 1.250,00
- SONCIN IMPIANTI Snc	per € 1.250,00

CHE si rende, pertanto necessario assumere un impegno di spesa complessiva di **€ 5.000,00** (IVA compresa);

RICHIAMATO l'art 7, comma 3) del Nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 49 DEL 30.07.2009 e N. 56 DEL 29.09.2009;

RICHIAMATO il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i. e la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008,

D E T E R M I N A

1. di approvare un impegno di spesa di **€ 5.000,00 (IVA inclusa)** per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale;
2. di imputare la spesa complessiva di **€ 5.000,00 (IVA compresa)**, al fondo di cui al Cap. **1160**, T. 1, F. 01, S. 05, I. 02 del bilancio in corso dotato di idonea disponibilità;
3. che verrà comunicata all'Area 2[^] la certificata regolarità contributiva al fine del completamento della procedura di affidamento;
4. di procedere alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolari fatture, con successive e separate determinazioni;
5. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto dall'art. 183, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Alberto Cuberli