

CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE
Provincia di Torino

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI**

DETERMINAZIONE N. 444

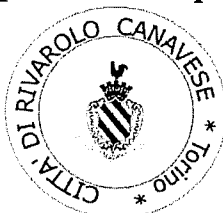
DEL - 2 SET. 2010

OGGETTO: Fornitura materiali per manutenzione stabili e strade comunali - anno 2010. Liquidazione fatture periodo giugno-agosto 2010.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li - 2 SET. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino BATTAGLIA

OGGETTO : Fornitura materiali per manutenzione stabili e strade comunali - anno 2010. Liquidazione fatture periodo giugno-agosto 2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Premesso che:

- la manutenzione degli stabili e delle strade c.li per limitati interventi viene svolto in economia con l'utilizzo del personale esterno dei servizi tecnici e pertanto occorre dar loro i materiali occorrenti per l'evasione quotidiana dei compiti assegnati;
- occorre pertanto provvedere all'individuazione di Ditte specializzate nel settore in grado di garantire la fornitura dei materiali occorrenti alle quali potersi rivolgere dall'anno 2010 per le tempistiche manutenzioni in economia;
- con deliberazione della G.C. n°345 del 09-12-2009 sono state affidate le seguenti forniture per l'anno 2010 alle seguenti Ditte:
 - 1) Fornitura arredi in plastica Ditta Plasticasa di Feira unico nel territorio c.le, per il quale si presume una spesa annua di € 6.000,00;
 - 2) Fornitura materiali elettrici Ditta Ottino Franco & C. snc in quanto unico rivenditore del concentrico c.le aderente all'appalto, per il quale si presume una spesa annua di € 2.000,00;
 - 3) Fornitura materiali lignei Ditta Mautino Armando & C. snc unica falegnameria con magazzino scorte nel territorio c.le per il quale si presume una spesa annua di € 2.000,00;
- con determinazione del responsabile settore LL. PP. e Manutenzioni n. 698 del 18-12-2009 si è provveduto all'impegno di spesa per le forniture di cui sopra con imputazione all'intervento n° 1.01.05.02 (208/7) ad oggetto: "Beni di consumo immobili c.li spese diverse" del Bilancio 2010 gestione competenza;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 166 del 26-03-2010 sono state liquidate le seguenti fatture:
 - ditta Mautino Armando & C. - fattura n. 164 del 24-02-2010 - importo € 22,54 IVA 20% compresa;
 - ditta Plasticasa srl - fattura n. 144 del 27-02-2010 - importo € 7,68 IVA 20% compresa;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n° 208 del 23-04-2010 è stata liquidata la seguente fattura:

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare e liquidare** le fatture relative alle forniture del periodo giugno-agosto alle seguenti ditte:
 - Elettrogruppo Zerouno, fattura n. 10/22306 del 30.06.2010 da cui emerge la spesa di € 4,69 Iva 20% inclusa;
 - Mautino Armando & C. fattura n. 938 del 20.07.2010 da cui emerge la spesa di € 372,00 IVA 20% compresa;
 - Bena Carlo & C., fattura n. 257 del 29.07.2010 da cui emerge la spesa di € 156,00 IVA 20% compresa;

2. **Di dare atto che** la spesa complessiva di € 532,69 IVA compresa è impegnata all'intervento n° 1.01.05.02 (208/7) ad oggetto "Beni di consumo immobili c.li spese diverse" del Bilancio 2010 gestione competenza;

3. **Di dare atto che** il responsabile del procedimento per la presente è il sottoscritto geom. Alberto Gallo Lassere.

Rivarolo C.se, lì 31 agosto 2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONI
(Geom. Alberto GALLO LASSERE)

la

Visto di compatibilità monetaria
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera
a), punto 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i.

UFFICI FINANZIARI

Impegno registrato N° 711/10
Di Euro 53.269
Sul cap. 208/7 competenza / residuo
Bilancio 2010 Pluriennale

IL RESPONSABILE

UFFICI FINANZIARI
VISTO: favorevole ai sensi art. 151,
comma 4 del D.Lgs. 267/00.
IL RESPONSABILE