



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int 95 P.O.VII N.Reg. Gen. 366 del 18/07/2013	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione caldaie edifici di proprietà comunale (ex Collegio Maria)
--	---

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

Premesso:

CHE è pervenuta richiesta urgente dal Centro di Aggregazione Sociale denominato Network Word Social Project ubicato all'interno dei locali di proprietà comunale dell'Ex Collegio Maria, di provvedere urgentemente ad attivare i riscaldamenti dei locali;

CONSIDERATO il periodo freddo e l'urgenza del caso, si è provveduto ad affidare la manutenzione delle caldaie insistenti nei locali sopra citati, alla ditta Lo Giudice Antonio da Canicattì, che in quel momento era fornita di tutti i materiali necessari per la sostituzione di quelli difettosi;

DATO ATTO che il problema è stato risolto con la massima sollecitudine;

VISTA la fattura emessa dalla ditta in argomento n. 024 del 12/04/2013 dell'importo di Euro 459,80 iva compresa;

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

IMPEGNARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di **Euro 459,80** necessaria per provvedere alla liquidazione del servizio reso;

ACCREDITARE l'importo di cui sopra alla ditta Lo Giudice Antonio da Canicattì sul c/c bancario presso la Banca Nouva, IBAN IT 24 E 05132 82880 8445 7027 2987, per come riportato nella fattura che si allega;

IMPUTARE l'esito della spesa all'Int. Cap....., Impegno di spesa n.;

DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

fattura n. 024 del 12/04/2013 di Euro **459,80**.

Il Resp. del procedimento
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII^
Arch. Angelo Gallo