



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int 16 P.O.VII N.Reg. Gen. 54 del 31/01/2013	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione caldaie edifici di proprietà comunale
---	---

### IL CAPO SETTORE P.O.VII^

Premesso:

**CHE** è pervenuta richiesta urgente dalla Caserma dei Carabinieri, dalle Scuole Medie ed Elementari 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. 003 del 18/01/2013 dell'importo di Euro 484,00 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 484,00** 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. 003 del 18/01/2013 di Euro 484,00

-----

Il Resp. del procedimento  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII<sup>A</sup>  
Arch. Angelo Gallo