

775



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

SETTORE TECNICO

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Responsabile Dott. Ing. Massimo Monacelli

04 AGO. 2011

Determinazione n° 104 del 28/07/2011

Publicata il al n° ³⁵⁷ del Registro Generale

Oggetto: Potenziamento servizi manutentivi. Impegno di spesa per il mese di luglio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot. 86 del 18/05/2011, con cui si attribuisce all'Ing. Massimo Monacelli la responsabilità del Settore III°;

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 del 29/03/2011 con la quale si affidava alla cooperativa sociale ARTEINSIEME di Itri l'espletamento dei servizi relativi alla manutenzione, pulizia ed assistenza scolastica nonché quelli inerenti l'esecuzione di piccoli interventi manutentivi e di pulizia degli immobili comunali a far tempo dal 1/6 al 31/7/2011;

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n° 275 del 14/06/11 con la quale si assumeva l'impegno per gli interventi di cui sopra;

Considerato che, per mero errore di scritturazione, nella già citata determinazione dirigenziale, è stata indicata la somma calcolata per il solo mese di giugno;

Ritenuto pertanto dover impegnare l'ulteriore somma occorrente per il pagamento di quanto dovuto a favore della cooperativa sociale ARTEINSIEME di Itri per il corrente mese di luglio;

Visto che la spesa di € 2.600,00 I.V.A. compresa, farà carico sulla UEB 1.01.05.03.2 del bilancio 2011 ;

Visto il decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare l'ulteriore la somma di € 2.600,00 I.V.A. compresa da corrispondere alla cooperativa sociale ARTEINSIEME per lavori di cui in premessa per il mese di luglio 2011;
2. La relativa spesa di € 2.600,00 comprensiva di I.V.A. al 20%, farà carico sulla UEB 1.01.05.03.2 del bilancio 2011 ;
3. Dare atto che rimangono confermate ed invariate le condizioni e le indicazioni tutte contenute nella propria precedente determinazione dirigenziale n° 275 del 14/06/11;
4. Dare atto che il codice identificativo CIG è ZD40100C70
5. Provvedere, ad emettere il relativo mandato di pagamento, su presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Settore



La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000 e copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1° lett. a) L. 102/2009 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Articolo di bilancio	<u>1.01.05.03.02</u>
Somma stanziata	<u>40.000,00</u>
Variazione <u>in più</u> in meno	<u>/</u>
Risultanti	<u>40.000,00</u>
Pagate e impegnate	<u>33.446,88</u>
Disponibili	<u>6.553,12</u>

in 428/2011
R

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. L.vo n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Si esprime parere : _____

Li _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguri

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot.ssa CINZIA IACUELE)

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 04 AGO. 2011 e così per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO PUBBLICAZIONI 775

Il Responsabile del Servizio

Visto: Il Direttore Generale
Li

Visto :
Li il delegato del Settore