



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831
Part.I.V.A. 00111010831 c/c p. N. 14072987

UFFICIO TECNICO COMUNALE

CIG : Z571A0FE6A

AREA TECNICA MANUTENTIVA REGISTRO GENERALE DEL SERVIZIO

N. 34 DEL 01/06/2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 113 DEL 01/06/2016

OGGETTO: IMPEGNO, AFFIDAMENTO E ANTICIPAZIONE somme all'Economo Comunale per acquisto Kg.300 di Ipoclorito di sodio (cloro).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142;

VISTO l'art.3 del D.Lgs 03/02/1993, N. 29;

VISTO l'art. 27, comma 9, del D.Lgs 28/2/1995, N.77;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTA la Legge 15/5/1997 N.127;

CONSIDERATO CHE l'art.51, comma 3-bis, della legge 08/6/1990, N.142 così come recepito dall'art.1 comma 1°, lettera h della L.R. N.48/91, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al Comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai responsabili degli Uffici o dei servizi;

VISTA la Determinazione Sindacale N.08 del 27/03/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che esplicita ed interpreta la normativa in materia di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la Determinazione Sindacale N.16 del 23/07/2015 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi della L.R. N.23/98;

PREMESSO che occorre effettuare la fornitura di Kg. 300 di Ipoclorito di Sodio (Cloro);

VISTA la Delibera di G.M. n.72 del 26/05/2016 di assegnazione somme all'U.T.C. per l'acquisto di Kg. 300 di Ipoclorito di Sodio (Cloro) per un importo di €. 402.60 compreso I.V.A. somma prenotata al servizio 1-09-4-02-01;

CONSIDERATO CHE detta fornitura riveste carattere d'urgenza al fine di garantire la normale funzionalità della rete idrica; e garantire l'erogazione dell'acqua alle utenze private;

D E T E R M I N A

- 1) **IMPEGNARE** la somma di €. **402.60** per l'acquisto di Kg. 300 di Ipoclorito di Sodio (Cloro);
- 2) **DI AFFIDARE E ANTICIPARE** all'Economo Comunale la somma di €. 402.60 I.V.A. compresa per l'acquisto di Kg. 300 di Ipoclorito di Sodio (Cloro);
- 3) **DARE ATTO CHE** la somma di €. 402.60 è stata assegnata all'U.T.C. con atto deliberativo di G.M.n.72 del 26/05/2016 AL SERVIZIO 1-09-4-02-01 per i motivi in premessa;
- 4) **LIQUIDARE** l'importo dovuto a presentazione fattura, pervia verifica della fornitura effettuata, **dall'ECONOMO COMUNALE.**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe CONTIGUGLIA)

Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 08/06/1990, n.142, come modificato dall'art.6 comma 11, della legge 15/05/1997, n.127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: _____

San Fratello 1-6-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]