

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE N. 19

DEL 18.05.2011

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisti ed interventi urgenti di piccola entità per il buon funzionamento dell'Area Tecnica Comunale per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Maggio, alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 102/09 di designazione di Responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco n. 08/2009 e n. 09/2009 del 28.12.2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2011 di approvare il P.R.O. anno 2011;

Visto l'art. 144 del D.P.R. 554/1999 e il Regolamento Comunale di attuazione;

Premesso che in più occasioni non prevedibili durante l'anno si rendono necessari acquisti ed interventi urgenti di piccola entità presso Ditte specializzate nei vari settori per il buon funzionamento dell'Area Tecnica Comunale;

Dato atto che si rende necessario effettuare formale impegno di spesa per effettuare tali acquisti ed interventi;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento

DETERMINA

- 1) Di impegnare per acquisti ed interventi per piccole spese ai seguenti codici e capitoli del bilancio 2011 capiente, per gli importi così specificati:
- codice 1010602 cap. 76 “ acquisto di beni per ufficio tecnico gest.tecnica” **€ 4.900,00**
CIG. 24899660F2
 - codice 1040202 cap. 133 “ acquisto di beni per scuole elementari” **€ 1.500,00**
CIG. 24911978CA
 - codice 1060202 cap. 180 “ acquisto di beni per stadio comunale” **€ 500,00**
CIG. 2491279C74
 - codice 1060202 cap. 247 “ acquisto di beni per impianti sportivi” **€ 500,00**
CIG. 249139080F

➤ codice 1080102 cap. 273 “ acquisto di beni per viabilità e servizi conn.” CIG. 2491530B96	€ 1.000,00
➤ codice 1090602 cap. 238 “ acquisto di beni per parchi e tutela ambientale” CIG. 2491610D9A	€ 1.000,00
➤ codice 1090502 cap. 226 “ acquisto di beni per smaltimento rifiuti” CIG. 2491731178	€ 500,00
➤ Codice 1010303 cap. 52 “prest. Di serv. Per uff. gestione tecnica” CIG. 25011183DD	€ 1.000,00
➤ Codice 1010503 cap. 58 “ prest. Di serv. Per gestione beni demaniali” CIG. 2500915C55	€ 2.650,00
➤ Codice 1010603 cap.68 “ prest. Di serv. Per uff. tecn. Gestione tecnica” CIG. 2500831705	€ 1.000,00
➤ Codice 1080103 cap. 271 “ prest. Di serv. Per viabilità” CIG. 25012386E3	€ 1.100,00
➤ Codice 1080203 cap. 281 “prest. Di serv. Per illuminazione pubblica” CIG. 2501419C3F	€ 1.100,00
➤ Codice 1040203 cap. 134 “prest. Di serv. Per scuola” CIG. 2501488532	€ 1.000,00
➤ Codice 1100503 cap. 209 “prest. Di serv. Per cimitero” CIG. 2502852ACC	€ 500,00
➤ codice 1100303 cap. 203 “ prestazioni di servizio per centro incontro CIG. 2502991D80	€ 800,00

2) Di liquidare tutte le fatture di piccoli acquisti ed interventi imputandole rispettivamente ai codici corrispondenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P.Paesanti--

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,03.06.2011.....

IL MESSO COMUNALE
