



COMUNE DI GRANITI

Prov. di MESSINA
COMUNE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara
AREA TECNICA



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N° 101	OGGETTO :
Del 30/09/2015	
N° <u>219</u> Reg. Gen.	Preso atto Ordinanza Sindacale n. 49 del 29/09/2015 all'espurgo urgente un tratto di rete fognante nella Via Mons. F. M. di Francia.
Del <u>7-10-2015</u>	Impegno spesa.

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **Settembre**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso :

- **Che** a seguito di segnalazione il Responsabile del Procedimento, dopo i necessari accertamenti ha accertato che l'otturazione di un tratto di rete fognante nella Via Mons. F. M. di Francia che non consente un normale deflusso delle acque reflue;
- **Che**, quindi, ha relazionato in merito ed ha quantificato la spesa in complessive € 244,00, di cui € 200,00 per il noleggio di auto espurgo, € 44,00 per I.V.A.;
- **Che** il Sindaco, sulla base del preventivo di spesa, ha emesso l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 29/09/2015 di affidamento alla **Soc. Coop. AURORA con sede legale in Trappitello – Taormina – a Francavilla, n. 267**, per l'importo complessivo di € 200,00 oltre I.V.A. come per legge relativa al noleggio di auto espurgo per l'intervento di che trattasi;
- **Vista** la delibera di Giunta Municipale, n. 102 del 30/09/2015, con la quale è stata assegnata a questo Ufficio la somma di € 244,00 con imputazione all'intervento n. 10940310/1, relativamente al corrente esercizio e per l'intervento di che trattasi, giusta prenotazione di impegno n. **1326/2015**;
- **Visto** il disposto dell'art. 54 comma 2 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- **Vista** la Legge Regionale n. 21/85, n. 10/93, n. 4/96, n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. del 21.12.1999, n. 554;
- **Visto** il R.D. 27.7.1934, n. 1265 con il quale è stato approvato il T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- **Visto** il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- **Vista** la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 105 del 20/05/1999;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- **Visto** il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n° 77, avente per oggetto " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ";
- **Ritenuto** di dover procedere all'impegno della relativa spesa;
- **Visto** la Determina Sindacale n. 27 del 19/08/2015 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di impegnare la somma di € 244,00, I.V.A. compresa, relativamente la servizio di espurgo per l'osturazione di un tratto di rete fognante nella Via Mons. F. M. di Francia;
- 3) Di prendere dell'Ordinanza Sindacale n. 49 del 29/09/2015, con allegato preventivo di spesa per il servizio di che trattasi dell'importo complessivo di € 244,00 I.V.A. compresa;
- 4) Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria all'intervento n. 10940310/1, del bilancio 2015, giusta prenotazione di impegno n. 1326/2015;
- 5) Di dare atto che con separato provvedimento si provvederà alla liquidazione delle spettanze in base a consuntivo di spesa da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e dopo presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento;
- 6) Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(geom. Carmelo Blancato)



P A R E R I

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della superiore spesa di € 244,00, imputata come segue:

- Per € _____; Bilancio 2015; Competenza _____; Residui _____;
- Codice 10940310; Funzione _____; Intervento _____; Servizio _____; Gap PEG _____;

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

Lì, _____ 1326 _____

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 7-10-2015 al 22-10-2015.

Lì, _____

L'impiegato addetto

Il Segretario Comunale