



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

n. DT/257/2012 del 27/12/2012

OGGETTO:

**FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI
PER L'ANNO 2013 - CIG ZB70872038 - IMPEGNO DI SPESA -
DETERMINAZIONI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili di Servizio;
- Dato atto che occorre provvedere alla fornitura dell'acqua potabile quale servizio essenziale per gli immobili comunali per l'anno 2013;
- Visti i consumi della fornitura in oggetto registrati nei vari stabili comunali nell'anno 2012;
- Dato atto che la liquidazione della spesa qui impegnata sarà eseguita direttamente dall'ufficio ragioneria, dietro presentazione di regolare fattura da parte del soggetto fornitore, secondo le scadenze stabilite contrattualmente;
- Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2010;
- Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il codice. CIG ZB70872038 relativo all'intervento in oggetto, ai fini della tracciabilità del pagamento;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/42/2012 del 17.04.2012 ad oggetto: "Assegnazione mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi. Esercizio 2012";
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di impegnare, per la fornitura di acqua potabile per l'anno 2013 la somma complessiva di € 6.900,00, nei seguenti interventi, dando atto che quanto qui impegnato costituisce prenotazione di spesa sul bilancio 2013 con le seguenti imputazioni:
 - per € 1.000,00 all'intervento 1.01.02.03, POG: CAP 1043-33 "Uffici – Prestazioni di servizi (Tecnico)";
 - per € 2.000,00 all'intervento 1.01.05.03, POG: CAP 1156-02 "gestione patrimonio disponibile – Prestazioni di servizi";
 - per € 1.000,00 all'intervento 1.04.02.03, POG: CAP 1366-33 "Prestazioni di servizi - Scuola Elementare - Tecnico";
 - per € 800,00 all'intervento 1.04.03.03, POG: CAP 1387-33 "Prestazioni di servizi - Scuola Media - Tecnico";
 - per € 800,00 all'intervento 1.05.02.03, POG: CAP 1511-02 "Salone pluriuso - Prestazioni di servizi";
 - per € 1.300,00 all'intervento 1.06.02.03, POG: CAP 1829-02 "Impianti sportivi - Prestazioni di servizi";
- 2) di dare atto che la ditta affidataria dovrà adempiere a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- 3) di dare atto che la liquidazione delle spese predette, verrà eseguita direttamente dall'ufficio ragioneria, dietro presentazione, da parte della società fornitrice, di regolari fatture, alle scadenze stabilite contrattualmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: per regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma V – Legge 18.08.2000, N. 267 e s.m.i.

Li _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to VAGINA Marina

=====

VISTO : IL SINDACO

F.to ARRI Guido Massimo

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 08/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Barbato Dr. Susanna

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Barbato Dr. Susanna

=====