



# COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 215 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO:**

**acquisto ricambi per debatterizzatore a raggi UV- C - impegno di spesa.**

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 77/95 e dal regolamento di contabilità il responsabile del servizio determina:

**OGGETTO: acquisto ricambi per debatterizzatore a raggi UV- C - impegno di spesa.**

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vallo Torinese. Responsabile Procedimento: Oliva Silvia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che:

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 20.12.2022 con la quale si prevede l'attribuzione al sottoscritto Geom. Tortomano Vincenzo delle funzioni di Responsabile dell' Area Tecnica;

Visto il provvedimento sindacale n° 1/2023 con il quale si nominava il sottoscritto Responsabile dell' Area Tecnica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto che occorre provvedere, urgentemente, alla sostituzione per i debatterizzatori a raggi UV – C di n° 11 lampade in dotazione all'acquedotto comunale e due tubi al quarzo;

Visto il preventivo fatto pervenire dalla ditta MONTAGNA s.r.l. di Lacchiarella (MI) per le suddette forniture, per un importo complessivo di €. 925,86 di cui €. 758,90 per forniture ed €. 166,93 I.V.A. inclusa;

Atteso che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG n. Z5E3E01696 riferito all'incarico in oggetto citato.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

Di impegnare per l'acquisto di n° n° 11 lampade in dotazione all'acquedotto comunale e due tubi al quarzo, la somma di complessivi €. 925,86 di cui €. 758,90 per forniture ed €. 166,93 I.V.A. inclusa.

Di imputare la spesa di €. 925,86 sul cap. 1188.7 che presentano la dovuta disponibilità.

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firmato Digitalmente  
F.to: TORTOMANO Geom. Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, consentiti dalla legge.Lì, 29/12/2023Il  
Segretario ComunaleDott.ssa Concetta CHISARI

