

C191X8FOB7FFFC

COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO

(PROV.CATANZARO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA-MANUTENTIVO-DEMANIO-COMMERCIO-  
CIMITERO-IDRICO INTEGRATO-AMBIENTE-TERRITORIO**

DETERMINAZIONE N. 98 del 18/09/2013

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai serbatoi idrici gestiti dal Comune. Liquidazione fatture a diverse ditte.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre,

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Adotta la seguente determinazione

**PREMESSO :**

-che con precedente determinazione n. 45 del 04/04/2013 è stato assunto impegno di spesa di euro 2.500,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

-che sono state effettuate forniture presso diverse ditte del luogo e del comprensorio;

**VISTE** le fatture:

- n. 237/13 del 31/7/2013 dell'importo di euro 172,80 della ditta Tecnomarket di Davoli;
- n. 149/13 del 31/5/2013 dell'importo di euro 164,60 della ditta Tecnomarket di Davoli;
- n. 123/13 del 30/4/2013 dell'importo di euro 105,50 della ditta Tecnomarket di Davoli;
- n. 54/01 del 15/04/2013 dell'importo di euro 350,90 della ditta Consulchimica srl di Cosenza;
- n.362 del 12/4/2013 dell'importo di euro 521,75 della ditta Edilizia Epifani- di Satriano
- n.493 del 07/5/2013 dell'importo di euro 81,36 della ditta Edilizia Epifani- di Satriano
- n.509 del 10/7/5/2013 dell'importo di euro 293,53 della ditta Edilizia Epifani- di Satriano
- n.3225 del 17/4/2013 dell'importo di euro 367,33 della ditta IDEA srl- Satriano
- n.4349 del 15/5/2013 dell'importo di euro 130,30 della ditta IDEA srl- Satriano
- n. 48 del 11/5/2013 dell'importo di euro 290,67 della ditta Termosolare sas- S.Andrea Jonio

**RITENUTO** necessario procedere nel merito ;

**VISTO** il T.U. n.267/2000;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare , come liquida a favore delle ditte sopraelencate e per le fatture sopra citate la complessiva somma di euro 2.478,74 , così ripartita
  - ditta Tecnomarket per complessivi euro 442,90;
  - ditta Consulchimica per complessivi euro 350,90;
  - ditta Edilizia Epifani srl per complessivi euro 896,64;
  - ditta Idea srl per complessivi euro 497,63;
  - ditta Termosolare sas per complessivi euro 290,67
- 2) di imputare la complessiva somma di euro 2.478,74 sull'intervento 1090402 di cui alla determina n. 45/2013;
- 3) di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio  
Geom.Salvatore Paravati

FIRMATO COME AUTOGRAFICO