



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Assetto del Territorio - Urbanistica - Manutenzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 182 del 27/05/2014

Registro Generale N° 859 del 03/06/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per forniture e lavori in economia. Codice AC 0400 Classe A

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30/05/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CUPPONE Sebastiano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 188\2005 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici - Assetto del Territorio - Urbanistica - Manutenzione

Premesso che per forniture riguardanti materiali edili necessari per la esecuzione di oo.pp. Di manutenzione ordinaria sono state contattate ditte locali;

Dato atto:

-che trattasi di lavori e forniture in economia;

-che l'acquisizione di materiali per ll.pp. mediante cottimo è consentita ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.LGS 163/2006;

-che il prezzo proposto dalle ditte è congruo in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali prestazioni e forniture;

VISTE le seguenti fatture presentate dalle ditte:

-Ditta Alessandro Musardo Lavorazioni ferro e alluminio, fatt. n. 4 del 23.3.2014, prot. n. 6786 del 28.3.2014, importo **euro 270,00; CIG:Z530F28029;**

-Ditta GI.ESSE Infissi di Gira Salvatore, fatt. n. 1 del 3.4.2014, prot. n. 7395 del 4.4.2014, importo **euro 183,00 IVA compresa; CIG: ZC60F27FC8;**

-Ditta Colucci Giorgio, fatt. n. 109 del 24.2.2014, prot. n. 4231 del 26.2.2014, importo euro 42,46;

-Ditta Colucci Giorgio, fatt. n. 181 del 17.3.2014, prot. n. 5853 del 18.3.2014, importo euro 47,58;

-Ditta Colucci Giorgio, fatt. n. 185 del 19.3.2014, prot. n. 6085 del 20.3.2014, importo euro 84,42;

-Ditta Colucci Giorgio, fatt. n. 191 del 27.3.2014, prot. n. 6686 del 27.3.2014, importo euro 47,58;

-Ditta Colucci Giorgio, fatt. n. 297 del 7.5.2014, prot. n. 9978 del 7.5.2014, importo euro 114,07;

per un totale di euro 336,11 IVA compresa; CIG: Z8E0F27F65;

-Potenza Edilizia srl, fatt. n. 103 del 28.2.2014, prot. 4933 del 6.3.2014, importo euro 59,78;

-Potenza Edilizia srl, fatt. n. 82 del 26.2.2014, prot. 4371 del 27.2.2014, importo euro 39,59;

-Potenza Edilizia srl, fatt. n. 104 del 28.2.2014, prot. 4934 del 6.3.2014, importo euro 399,18;

per un totale di euro 498,55 IVA compresa; CIG: Z730F27EFB;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 62 del 28.2.2014, prot. n. 5052 del 7.3.2014 importo euro 89,00;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 53 del 28.2.2014, prot. n. 5055 del 7.3.2014 importo euro 38,49;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 54 del 28.2.2014, prot. n. 5056 del 7.3.2014 importo euro 195,00;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 61 del 28.2.2014, prot. n. 5051 del 7.3.2014 importo euro 10,00;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 88 del 31.3.2014, prot. n. 7339 del 3.4.2014 importo euro 95,01;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 91 del 31.3.2014, prot. n. 7341 del 3.4.2014 importo euro 63,51;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, fatt. n. 93 del 31.3.2014, prot. n. 7343 del 3.4.2014 importo euro 342,50;

per un totale di euro 833,51 IVA compresa; CIG:ZAC0F28199;

-Ghalà Servizi & Lavoro, fatt. n. 127 del 31.3.2014, prot. n. 7314 del 3.4.2014 importo euro 67,00;

-Ghalà Servizi & Lavoro, fatt. n. 126 del 31.3.2014, prot. n. 7313 del 3.4.2014 importo euro 75,00;

-Ghalà Servizi & Lavoro, fatt. n. 120 del 31.3.2014, prot. n. 7302 del 3.4.2014 importo euro 147,00;

-Ghalà Servizi & Lavoro, fatt. n. 79 del 28.2.2014, prot. n. 5054 del 7.3.2014 importo euro 70,50;

per un totale di euro 359,50; CIG:Z2F0F2813E;

-ditta De Pascalis Gaetano, fatt. n. 191 del 27.3.2014, prot. n. 6940 del 31.3.2014, **importo euro 242,78; CIG: ZDE0E8477F;**

Considerato che le forniture sono avvenute regolarmente;

Ritenuto dover impegnare e liquidare le suddette somme;

D E T E R M I N A

Impegnare e liquidare alle sottoelencate ditte le somme a fianco indicate, con imputazione della spesa sui corrispondenti capitoli:

-Ditta Alessandro Musardo, contrada Abbazia snc, Galatone, P.IVA 04582610756, euro 270,00 sul cap. 721/0;

-Ditta GI ESSE Infissi, via C. Battisti, 3, Galatone, P.IVA 03930180751 euro 183,00 sul cap. 721/0;

-Ditta Colucci Giorgio, Via C. Calò Galatone, P.IVA 00513570754, euro 336,11 sul cap. 915/0;

-Ditta Potenza Edilizia srl via Pagliarulo Galatone, P. IVA 04518180759, euro 498,55 sul cap. 915/0;

-Società Coop Intesa Servizi e Lavoro, Via Circonvallazione Galatone, P.IVA 04117160756, euro 833,51 sul cap 66/3;

-Ghalà Servizi & Lavoro via G. Almirante Galatone, P.IVA04594840755, euro 359,50 sul cap. 66/3;

-ditta De Pascali Gaetano via Raff. Marra , Galatone P.IVA 03195750751, euro 242,78 sul cap. 107/2.

Galatone, 27/05/2014

IL DIRIGENTE
f.to **Arch. Mauro Salvatore Bolognese**
((FIRMA DIGITALE))