



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 442 DEL 01-08-2018**

**Ufficio: AREA TECNICA**

**Oggetto: Oggetto:impegno di spesa e liquidazione somma per il pagamento di n° 1 Motore Multi Evo, Presscontrol 1,5 Bar e raccorderia varia occorrente per i servizi igienici del C.C.R. comunale (Centro Comunale di Raccolta).**

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 478 del 01-08-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**Il Segretario Comunale**

**PREMESSO:**

**Che** per motivi di urgenza e' stato necessario provvedere all'installazione di n° 1 Motore Multi Evo, Presscontrol 1,5 Bar e raccorderia varia nei servizi igienici del C.C.R. comunale (Centro Comunale di Raccolta).

- **Che** per l'intervento di cui sopra, occorre impegnare la somma complessiva di € 262,79 iva compresa;

**Vista** la fattura N°1/Pa del 26/03/2018 dell'importo di € 215,40 oltre iva per € 47,39 della Ditta Impalli Ceramiche s.r.l. con sede in via M. SS. Cacciapensieri, relativa alla fornitura di materiali di cui all'oggetto;

**Ritenuto** necessario procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della somma di € 262,79 iva compresa per la fornitura di n° 1 Motore Multi Evo, Presscontrol 1,5 Bar e raccorderia varia occorrente per i servizi igienici del C.C.R. comunale (Centro Comunale di Raccolta);

**Visto** l'Art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

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

- 1) di impegnare e liquidare la somma di € 262,79 per il pagamento della fattura N°1/Pa del 26/03/2018 dell'importo di € 215,40 oltre iva per € 47,39 della Ditta Impalli Ceramiche s.r.l. con sede in via M. SS. Cacciapensieri relativa alla fornitura di n° 1 Motore Multi Evo, Presscontrol 1,5 Bar e raccorderia varia utilizzato per i servizi igienici del C.C.R. comunale (Centro Comunale di Raccolta);
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 262,79 al codice ( vedi prospetto) del bilancio 2018 in corso di formazione;
- 3) di dare atto che la spesa si e' resa necessaria al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all' Ente.

### **UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarita' contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
(Rag. Antonino Colletto)

Codice di bilancio	Prenotazione	Euro
09.03.1.03.02.99.999 Cap.1739	Imp. n° 409/18 Liq. 340/18	262,79

F.to VASILE SALVATORE



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 768 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE**