

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 01-09-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to O Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to G. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to V. G. Alfonso

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 01-09-11

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 01-09-11



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 541/2011 del Registro

Settore: Lavori Pubblici

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Prato Top Green di E.A. Centinaro, relativa al I° acconto della fornitura dei materiali e il noleggio delle attrezzature per il ripristino del manto erboso del campo sportivo sito in località Cozzo D'Istria. CIG 2915455592.

L'anno duemilaundici, il giorno uno, del mese di Settembre,  
nella sede Comunale,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

**Premesso:**

**Che** con delibera di G.C. n° 153 del 04/07/2011 veniva approvato il preventivo di spesa, schema di lettera d'invito e relativo capitolato d'oneri per l'affidamento della fornitura dei materiali e il noleggio delle attrezzature per il ripristino del manto erboso del campo sportivo sito in località Cozzo D'Istria, per un importo complessivo di €. 22.391,20 I.V.A. inclusa;

**Che**, come previsto dalla procedura, sono state invitate tre ditte idonee alla fornitura di cui sopra;

**Che** entro il prescritto termine delle ore 12,00 del 12/07/2011 è pervenuta l'offerta della ditta Prato Top Green di E.A. Centinaro;

**Che** con delibera di G.C. n° 190 del 21/07/2011 è stato approvato il verbale di gara, per l'aggiudicazione definitiva della fornitura dei materiali e il noleggio delle attrezzature per il ripristino del manto erboso del campo sportivo sito in località Cozzo D'Istria;

**Che** la fornitura di che trattasi è stata affidata alla Ditta Prato Top Green di E.A. Centinaro, per l'importo al netto del ribasso pari ad €. 16.628,71 oltre I.V.A. e tasse;

**Vista** la fattura della n° 66 del 10/08/2011 di €. 10.003,82 della Ditta Prato Top Green di E.A. Centinaro, relativa al I° acconto della fornitura di che trattasi;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n° 66 del 10/08/2011 dell'importo complessivo di €. 10.003,82 I.V.A compresa della Ditta Prato Top Green di E.A. Centinaro, relativa al I° acconto della fornitura dei materiali e il noleggio delle attrezzature per il ripristino del manto erboso del campo sportivo sito in località Cozzo D'Istria ;
2. Di imputare la relativa spesa all'intervento n° 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria campo sportivo" del corrente bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

**DETERMINA**

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta