



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SERVIZIO TECNICO**

**N. 28 DEL 25-02-2013**

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE –LIQUIDAZIONE DITTA EDILSIDER SRL . - CIG:Z6B08A6C82

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DI CICCIO GAETANO

DET. N. 28/2013

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza  
Campo Sportivo comunale –Liquidazione Ditta EDILSIDER srl .  
CIG:**Z6B08A6C82**

L'anno **2013** , il giorno *venticinque* del mese di *febbraio*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il bilancio dell'esercizio 2013 in corso di approvazione;

CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143;

VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;

Vista la nota n. 14/2011 di Prot dell'11 maggio 2011 e successive comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise con sede in Campobasso;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 75/2012;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione su tre lati della recinzione del campo sportivo;

VISTO il preventivo n. 663 del 04.12.2012 della Ditta EDILSIDER srl per la fornitura di rete zincata plastificata a maglie rettangolari di altezza H=225 per l'importo di € 125,00 x 25 ml.

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 17/2013;

VISTA la fattura n. 474 del 15.02.2013, dell'importo di € 1.103,22 IVA compresa, presentata dalla Ditta EDILSIDER srl ;

RITENUTO provvedere alla liquidazione in quanto il materiale è stato regolarmente fornito;

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE** come in effetti liquida a favore della **Ditta EDILSIDER srl** per la fornitura di rete zincata plastificata a maglie rettangolari e materiale accessorio la fattura n. 474 del 15.02.2013, dell'importo di **€ 1.103,22 IVA** compresa;

**IMPUTARE** la spesa all'int. n. 1.06.02.03-00, Cap. n. 1829;

La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO DI CICCÒ GAETANO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano li 25-02-2013

**IL RESPONSABILE**  
RAG. CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano li 25-02-2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DI CICCÒ GAETANO