



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa  
Denominata Libero Consorzio Comunale



## SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N.

29

DEL 24.07.2015

**Oggetto: Integrazione e rettifica determinazioni N° 13 del 17/02/2014 e N° 450 del 23/12/2014 per spesa relativa alla fornitura di materiali di elettromeccanica, termoidraulica e utensileria per l'esecuzione dei lavori in economia per l'anno 2014. CIG: 4944020F5B.**

### II. CAPO SETTORE

#### Premesso:

Che con determinazione del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 13 del 17/02/2014 era stato richiesto di impegnare la complessiva somma di €. 28.000,00 Iva inclusa, necessaria all'acquisto dei materiali di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per il secondo anno consecutivo e quindi per il 2014;

Che con la medesima determinazione era stato indicato di impegnare la complessiva somma di €. 28.000,00 Iva inclusa, nei seguenti servizi dell'esercizio finanziario 2014:

servizio idrico	1.09.04.02/10 cap. 22	€ 14.000,00
servizio fognario	1.09.04.02/11 cap. 22	€ 12.000,00
serv. Illum. Pubblica	1.08.02.02/10 cap. 22	€ 2.000,00

Considerato che è stato necessario rettificare l'importo di 12.000,00 a €. 1.600,00 nel servizio fognario come da richiesta del Settore Finanze con nota prot. U.R. n° 2638 del 10/12/2014 e pertanto come da determinazione del Settore Tecnico N° 450 del 23/12/2014 (impegno N° 857/2014);

Vista la nota del Settore Finanze n° 2044 del 21/07/2015 con la quale si evidenzia che per mera svista non sono state impegnate le somme nel servizio idrico e nel servizio illuminazione pubblica per l'anno 2014 per l'importo complessivo di €. 16.000,00;

visto il contratto di repertorio N° 36019 stipulato in data 26/07/2013 e registrato a Modica il 29/07/2013 al N° 2658 serie 1T;

Ritenuto opportuno, oltre necessario, provvedere in merito;

sto l'Ordinamento Amm.vo degli enti locali nella regione Siciliana vigente e la L.R. n° 48 del 11/12/1991;

Visto l'art. 183 del D.L. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale e il vigente regolamento Comunale di contabilità;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) di imputare la spesa non impegnata con la determinazione N° 13 del 17/02/2014 pari ad € 16.000,00 nel servizio 1.09.04.03/10 cap. 99 residuo 2014 del redigendo bilancio 2015 (impegno 305/2014)
- 2) Di prelevare dall'intervento 1.09.04.03/10 cap. 99 residuo 2014 del redigendo bilancio 2015 – impegno N° 305/2014 - le somme necessarie al pagamento delle fatture allegate alle determinazioni di liquidazione del Capo Settore Tecnico N° 174 del 24/07/2014, N° 134 del 03/04/2015 e N° 135 del 03/04/2015.
- 3) di trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Capo Settore  
Ing. Andrea Pisani



---

### SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n. 305/14

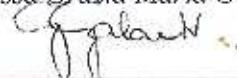
Liquidazione n. \_\_\_\_\_

Mandato n. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



---