

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 15/2012
in data 22 marzo 2012

Oggetto: **Lavori di completamento impianti sportivi di esercizio ed opere complementari non sportive – Liquidazione acquisto attrezzatura sportiva.**

Codice CIG = 0242196A73

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. 3407 G.R.-- del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, __26/03/2012__

Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal __28/03/2012__ al __12/04/2012__ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal __28/03/2012__ al __12/04/2012__ come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Vista la delibera della Giunta comunale n. 58 del 19 settembre 2007, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento impianti sportivi di esercizio ed opere complementari non sportive mediante realizzazione di piscina, area verde, pista per pratica pattinaggio, spogliatoio e magazzino, dell'importo complessivo di euro 580.000,00.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 63 del 23 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata apportata una modifica al progetto senza che venisse variato il piano economico dei lavori.

Vista la Determina n. 70 del 17 ottobre 2011 con la quale è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Ritenuto di provvedere all'acquisto di attrezzatura sportiva da destinare alla predetta area, avvalendosi, vista la modesta entità della fornitura, di ditte abituali fornitrici del Comune.

Vista la fattura n. 207 del 14 marzo 2012 di complessivi euro 991,74 presentata dalla ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. e relativa alla fornitura di attrezzatura sportiva.

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. la fattura n. 207 del 14 marzo 2012 di complessivi euro 991,74 e inerente la fornitura di attrezzatura sportiva in oggetto;
- 2) di dare atto che la predetta somma trova copertura nelle somme a disposizione del progetto principale e la cui spesa è imputata al capitolo 3407 gestione residui del bilancio comunale in fase di approvazione.