

# COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI  
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE.

## Settore V - LL. PP.

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 122 /LL. PP. del 13/07/2011

**OGGETTO:** Impegno di spesa di € 220,00 compreso IVA per ripristino allaccio idrico in Piazza SS. Immacolata.

**PREMESSO:** - che occorre ripristinare il collegamento per la fornitura idrica alla Piazza SS. Immacolata precedentemente interrotto a causa dell'esoso consumo idrico intervenuti su detto allaccio per guasti verificatisi al sistema idraulico comunale;

- che in merito è stato richiesto all' E.V.I. SpA in liquidazione preventivo di spesa per il ripristino della predetta fornitura idrica;

**CONSIDERATO** che la predetta Società ha fatto sapere che in riferimento alla prefata richiesta occorre sostenere un impegno di spesa di complessive €220,00 compreso IVA;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto lo Statuto Com.le approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93;

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. 3/02/1993 n°29;

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000 n°267 - T. U. leggi sull'Ordinamento Enti locali;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97;

Vista la delibera di C. C. n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale per l'anno 2011,

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

1)- Prendere atto della narrativa che precede ed in particolare della spesa di complessivi € 220,00 compreso IVA occorrente per il ripristino dell'allaccio idrico in Piazza SS. Immacolata da versare alla EVI SpA in liquidazione -Via Leonardo Mazzella n°34/36 - 80077 ISCHIA;

2)- Per l'effetto liquidare alla summenzionata EVI SpA in liquidazione la somma di € 220,00 compreso IVA a mezzo di versamento sul cc. postale n°27896810 acceso a nome della citata società;

3)- Incaricare il competente Ufficio del Settore 3° - Finanze e Tributi di provvedere al predetto versamento sul cc. postale;

4)-Impegnarsi al pagamento della spesa per i futuri consumi annuali;

5)- Imputare la spesa predetta di complessivi € 220,00 al capitolo PEG 1700.

Il Responsabile Settore V  
Ing. Giovangiuseppe Iacono

.....  
UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: **IMP. 1323/2011**

Forio, 21/07/2011

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
Dr. Vincenzo Rando