

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 30 DICEMBRE 2010

**OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE CASA VACANZA CERIALE – SOMMA
URGENZA - IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la deliberazione del C.d.A. consortile n. 1 del 29/01/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per l'esercizio finanziario 2010;

PRECISATO che in dette deliberazioni si era provveduto:

- ad individuare, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità consortile, nel Segretario Direttore Generale del Consorzio la figura di referente verso l'Amministrazione del Piano Esecutivo di Gestione, autorizzandone l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili di cui all'allegato elaborato;
- a dare atto che il Direttore Generale coordinerà, per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2010, i responsabili d'area, assegnandone ai fini predetti i conseguenti obiettivi e risorse;

VISTA la deliberazione di C.d.A. n. 40 del 21-12-2009, esecutiva, con la quale è stato conferito al Rag. Nicola MARAI l'incarico di responsabile dell'area economico finanziaria per gli anni 2010 e 2011;

ATTESO che la Ditta PERTUSO Giovanni di TIRANO (SV), su indicazione della Società Cooperativa Sociale Soggiorni Onlus di Brescia, aggiudicataria del servizio di gestione immobile sito in Loc. CERIALE (Sv), utilizzato da questo Consorzio per i soggiorni degli anziani periodo Maggio/Settembre 2009 e 2010, ha realizzato varie forniture ed interventi relativi agli impianti elettrici come da prospetto allegato in atti;

PRESO ATTO che questo Consorzio ha avuto comunicazione degli interventi e forniture effettuate con nota del 25 dicembre 2010, trasmessa dalla Ditta PERTUSO Giovanni, ns. protocollo n. 44 del 25 gennaio 2010, attraverso l'invio della fattura nr. 39 del 27-12-2010 pari a € 1.680,00;

ACCERTATO che trattasi di lavori eseguiti con somma urgenza ed indifferibili al fine di assicurare la buona funzionalità della struttura;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ora per allora, all'impegno di spesa e liquidazione della fattura, subordinando l'emissione del mandato di pagamento ad apposita dichiarazione da parte della Cooperativa Sociale Soggiorni Onlus di Brescia (Bs), con la quale si evince

che tali prestazioni erano state ordinate dalla medesima e della congruità dell'importo indicato in fattura;

VISTO il vigente Statuto Consortile e regolamento contratti;

VISTO l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dando atto che trattasi di lavori eseguiti con somma urgenza per i quali questo Consorzio è venuto a conoscenza dopo l'avvenuta trasmissione della documentazione sopra specificata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. d'incaricare, ora per allora, per le motivazioni in premessa esposte, la Ditta PERTUSO Giovanni di Toirano (Sv) per la realizzazione d'interventi straordinari di riparazione e forniture varie agli impianti elettrici della Casa Vacanze di Ceriale, anni 2009 e 2010, per un importo complessivo pari a € 1.680,00 IVA compresa, dando atto che trattasi di lavori eseguiti con somma urgenza ed indifferibili al fine di assicurare la buona funzionalità della struttura;
2. Di imputare la maggiore somma di euro 1.680,00 I.V.A. compresa all'intervento 1070103 cap. 1 del bilancio di previsione 2010 – impegno 139/2010, ove è prevista la necessaria disponibilità.
3. di liquidare alla Ditta PERTUSO Giovanni di Tirano – Sv la fattura n. 39 del 27-12-2010 di € 1.680,00 IVA compresa, imputandola all'impegno di spesa di cui al precedente punto 2) e subordinando l'emissione del mandato di pagamento ad apposita dichiarazione da parte della Cooperativa Sociale Soggiorni Onlus di Brescia (Bs), con la quale si evince che tali prestazioni erano state ordinate dalla medesima e della congruità dell'importo indicato in fattura;



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAG. Nicola MARAI

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

Impegno n. _2010/139 Intervento n. 1070103 Capitolo n. 1;

Verona, li 30 DICEMBRE 2010

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Nicola marai



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Verona, lì 03 FEB. 2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Oliboni".