



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE MANUTENTIVO

Reg. Serv. N° **28** / 015
del 20/01/2015

CIG : **Z6D0D567AF**

N° Registro Generale **234**

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO **77** del **10 FEB. 2015**

AI _____

TRASMISSIONE A:

COMMISSIONE

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto: **LIQUIDAZIONE** fattura 02/15 di € 1.626,66 IVA compresa per MANUTENZIONE ORDINARIA sistema impianto di riscaldamento sede comunale periodo anno 2014 - mesi 4 su 12;

DITTA FARIEL S.R.L. Impianti Elettrici, Elettronici Civili ed Industriali- Via Corso Italia 154 fraz. Campora San Giovanni - 87030 Amantea.

Impegno REG Serv N° 20/14 e Reg Gen. 034/14

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Gennaio,

IL RESPONSABILE SETTORE

Premesso che con precedente determina d'impegno spesa sopra specificato è stato effettuato l'acquisto di materiale in oggetto riportato;

Visto che con la delibera della Giunta Comunale n°185/14, adottata nella seduta del 31/10/2014, è stato dato incarico di Istruttore Direttivo Tecnico fino al 31/01/2015 all'Ing. Domenico Pileggi e contestualmente gli sono state conferite fra l'altro le funzioni di Responsabile del settore in epigrafe riportato

RILEVATO

- che l'intervento in questione consiste NELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA come meglio specificato in oggetto per il quale con precedente determina d'impegno spesa si è stabilito l'intervento necessario per l'anno 2014;
- che la fattura presentata risulta compresa nell'importo generale già precedentemente impegnato ;
- che la suddetta ditta ha regolarmente fornito la prestazione richiesta con il materiale necessario per il periodo in oggetto specificato.

VERIFICATA:

- le congruità della fattura inerente le prestazioni richieste e riportate in oggetto per il periodo di otto mesi;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta in considerazione all'impegno spesa assunto con i relativi capitoli di bilancio ;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

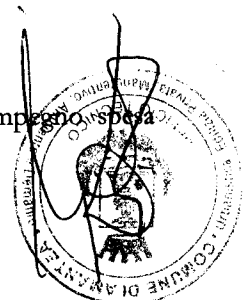
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VERIFICATA:

- le congruità della fattura inerente le prestazioni richieste e riportate in oggetto;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta in considerazione all'impegno spesa assunto con i relativi capitoli di bilancio ;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;



VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;
 VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità e il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante della determinazione;

DI LIQUIDARE, come liquida, **fattura 02/15 di € 1.626,66 IVA compresa per MANUTENZIONE ORDINARIA sistema impianto di riscaldamento sede comunale periodo anno 2014 - mesi 4 su 12; DITTA FARIEL s.r.l. Impianti Elettrici, Elettronici Civili ed Industriali- Via Corso Italia 154 fraz. Campora San Giovanni - 87030 Amantea. Impegno REG Serv N° 20/14 e Reg Gen. 034/14.**

LA PRESENTE determinazione diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

RIMETTERE copia della presente all'ufficio di Ragioneria e all'ufficio Segreteria per quanto di competenza.



(Il Responsabile Settore)
 Ing. Pirelli Domenico

Visti e determinazioni su attestazioni
UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>int <i>ppa</i> Cap. <i>885</i> / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio provvisorio 2014- <i>L. 01/11/14</i></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Mercuri)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>- somma stanziata</p> <p>- variaz. in aumento</p> <p>- variaz. in diminuzione</p> <p>- somme già impegnate</p> <p>- somme impegnate con la presente</p> <p>- somma disponibile</p> <p>Data <i>10/2/2015</i></p> <p>Il Responsabile Dr. Mercuri</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

PUBBLICAZIONE
 Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO
[Signature]