

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO N.62 DEL 16/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA MONTI CIG Z151220F94

Con impegno di spesa ☒
e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa ☐

L'anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto Sindacale n. 33 del 01/07/2014 con la quale l'Arch. Marinella Bellosta è stato nominato Responsabile del Servizio "Area Tecnica";

DATO ATTO che si è reso urgente e necessario procedere ad interventi urgenti di riparazione presso l'Asilo Comunale e il Centro Anziani e che allo scopo è stata contattata dagli Amministratori Comunali la Ditta Monti Vittorio con sede in Via C. Porta 2 ad Ameno, P.IVA 01782770034;

VISTA la fattura pervenuta in data 01/12/2014 da parte della Ditta per un importo complessivo pari a € 462,00 oltre iva al 22% e così per un totale di € 563,64 e la fattura n. 21/2014 per un importo complessivo pari a € 45,00 oltre iva al 22% e così per un totale di € 54,90 e verificata la regolare esecuzione dei lavori affidati;

VERIFICATA la Regolarità contributiva della Ditta, nonché i requisiti necessari a contrattare con la P.A. ai sensi di quanto previsto dal Dgs 163/2006 e s.m.i.

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 09.04.2014;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

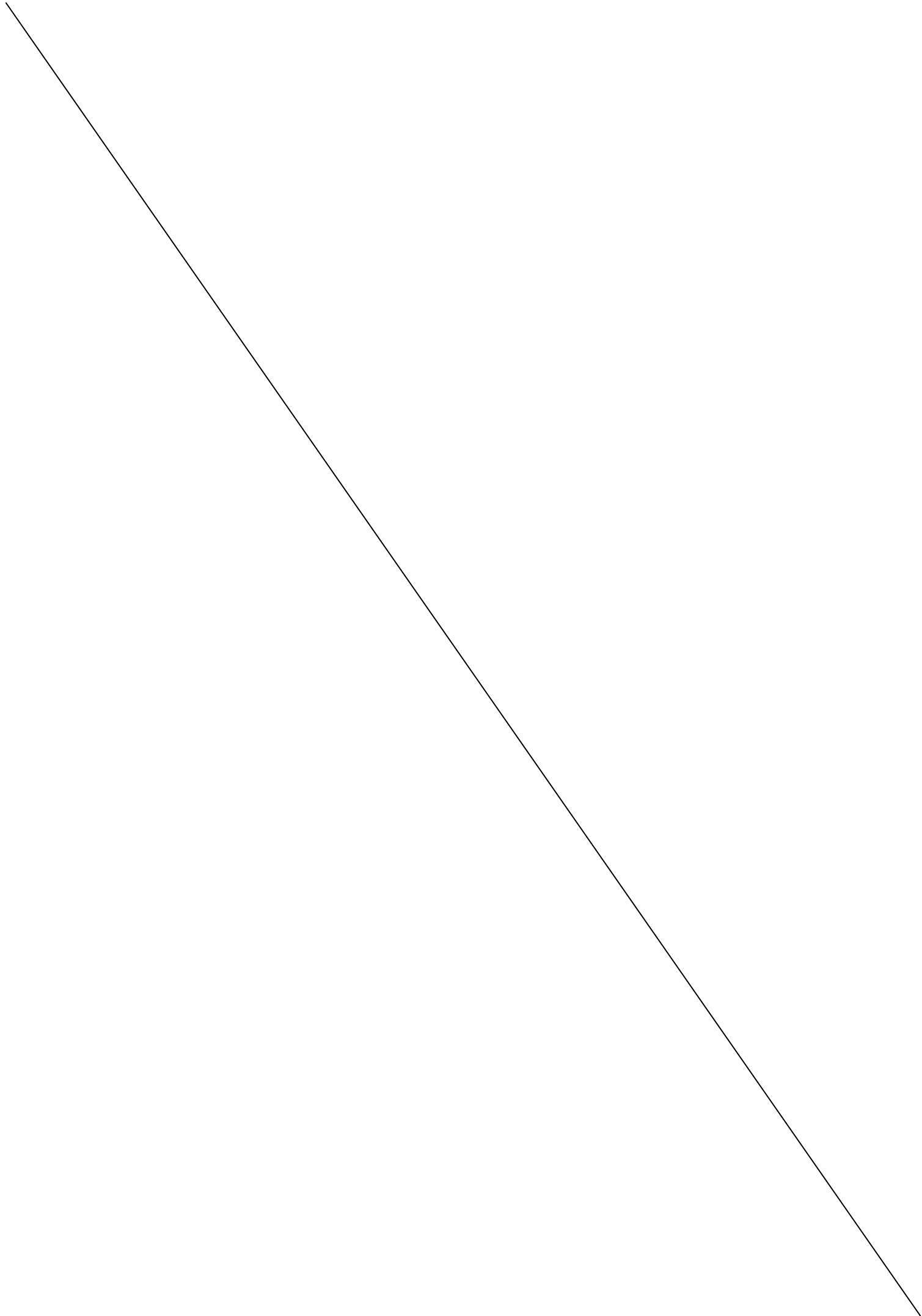
D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. Di Impegnare e contestualmente liquidare a favore della Ditta Monti Vittorio con sede in Via C. Porta 2 ad Ameno, P.IVA 01782770034 l'importo di € 507,00 oltre iva al 22% e così per un totale di € 573,54
2. Di dare atto che la spesa conseguente l'incarico in oggetto pari ad € 573,54 =, IVA c.sa, trova copertura sull'impegno 3006 del bilancio 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto ed è efficace al verificarsi delle condizioni ex art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006;
4. Che la presente determinazione verrà affissa all'Albo della Stazione appaltante per giorni 15 e che verrà altresì data pubblicità ai sensi dell'art. 122, comma 3, D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Marinella Bellosta



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 16.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/12/2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 18/12/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Stefania Fantini

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE