



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

N. 142 Registro Area del 14/06/2013	N. 237 Registro Generale del 14/06/2013
---	---

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di Giugno il Responsabile dell'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Liquidazione fatture n° 24 del 14.05.2013, n° 27e 30 del 28.05.2013, alla ditta Da Grillo di De Luca Concetta per la fornitura di materiale di manutenzione anno 2013.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTA la proposta del Responsabile procedimento Curia Antonio, con supporto L.S.U. Forciniti Massimo in data 14.06.2013, attesta la regolarità e la correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione POG 2013);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che con determina n° 121 del 28.03.2013, la ditta Da Grillo di De Luca Concetta è rimasta aggiudicataria per singole voci per la fornitura di materiale per la manutenzione idrica, fognaria e stradale occorrente per l'anno 2013;

CHE il materiale è stato richiesto con nota n° 2741-2840-2236-2594-2836/2013, dove si evince il luogo di utilizzo del materiale;

VISTE le fatture n° 24-27-30/2013, con le quali la ditta Da Grillo di De Luca Concetta chiede il pagamento della somma di Euro 153,30, compreso I.V.A. al 21% per la fornitura di materiale per la manutenzione anno 2013;

CONSIDERATO che il materiale fornito è conforme nella qualità e nel prezzo a quello richiesto nel listino allegato alla gara;

RITENUTO, infine, giusto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Per i motivi di cui tutti in narrativa

- 1) **DI LIQUIDARE** alla ditta Da Grillo di De Luca Concetta.- P.I.01707620785, la somma di € 153,30, IVA compresa giuste fatture n° 24-27-30/2013, per aver fornito materiale per la manutenzione anno 2013;
- 2) Di trarre mandato di pagamento di €.153.30, sull' intervento 1080102 capitolo n°3080, impegno n° 191 /2013;
- 3) **DI PRECISARE** che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici Finanziario e Tecnico;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente:
E' esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai capigruppo;
- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000.

Addi

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

DE LUCA TERESA

Capitolo		Capitolo		Capitolo	
Imp.		Imp.		Imp.	
Sottoimp.		Sottoimp.		Sottoimp.	
Euro		Euro		Euro	
Imp.Prov.		Imp.Prov.		Imp.Prov.	

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Segreteria _____ | <input type="checkbox"/> Finanziario _____ |
| <input type="checkbox"/> Tecnico _____ | <input type="checkbox"/> Demografico _____ |
| <input type="checkbox"/> Manutenzione _____ | <input type="checkbox"/> Tributi _____ |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali _____ | <input type="checkbox"/> Polizia Municipale _____ |
| <input type="checkbox"/> Cultura _____ | <input type="checkbox"/> Scuola _____ |
| <input type="checkbox"/> Economato _____ | <input type="checkbox"/> Delegazione Municipale _____ |
| <input type="checkbox"/> Assess. _____ | <input type="checkbox"/> Assess. _____ |

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

L'avviso della presente determinazione, Repertorio n. 157 viene:

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-06-2013;

Longobucco, li 25-06-2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

DE LUCA TERESA