



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

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

N. 163 Registro Area del 28/06/2013	N. 264 Registro Generale del 28/06/2013
---	---

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

Liquidazione fattura n° 17 del 30.04.2013, alla ditta Costruzioni Generali sas per la fornitura materiale inerte per la manutenzione anno 2013.-

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

VISTA l'istruttoria del dipendente Antonio Curia con il supporto LSU Massimo Forciniti in data 28.06.2013 che 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 provvisoria POG 2013);

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

PREMESSO che con determina n° 49 del 05.02.2013, la ditta Costruzioni Generali S.A.S. è rimasta aggiudicataria, per singole voci, per la fornitura di materiale inerte per la manutenzione ordinaria e rete idrica ;

CHE il materiale è stato richiesto con note n° 2303-2184-2124/2013, dove si evince il luogo di utilizzo del materiale;

VISTA la fattura n° 17 del 30.04.2013, con la quale la Ditta Costruzioni Generali S.A.S. chiede il pagamento della somma di Euro 542.08, compreso I.V.A. al 21% per la fornitura di materiale inerte;

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 Costruzioni Generali S.A.S.- P.I.01993080785, la somma di Euro 542.08, giusta fattura 17 del 30.04.2013, per aver fornito materiale inerte per la manutenzione ordinaria e rete idrica ;
- 2) Di trarre mandato di pagamento di € 542.08, sull'intervento 1080102 capitolo n°3080, impegno 73/2013, € 542.0 di accreditare sul codice Iban in possesso dall'Ufficio Ragioneria.
- 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. 165 viene:

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-07-2013;

Longobucco, li 09-07-2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

DE LUCA TERESA