

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA GIRETTI E DI VIA VITTORIO EMANUELE II – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “KARIM S.R.O.” DI BOVES

L'anno duemilaDIECI il giorno DODICI del mese di GENNAIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 “Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2009 “esame di approvazione bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009 – 2010 – 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009 – 2011”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 che ha stabilito nel 30.04.2010 il termine per l'approvazione del bilancio 2010;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 182 del 12.08.2009 con la quale è stato affidato, tra gli altri, incarico alla ditta “KARIM S.R.O.” di Boves (Cn) incarico per la fornitura di arredo urbano da posizionarsi nell'area antistante il fabbricato “Polivalente”;

CONSIDERATO che il la fornitura è stata eseguita;

VISTA la fattura n. 163 del 17.11.2009 della ditta “Karim S.r.o.” di Boves, pervenuta in data 18.12.2009 – prot. n. 16061, avente importo di Euro 2.939 oltre IVA al 20% pari ad Euro 587,80 per un totale complessivo di Euro 3.526,80 inerente alla fornitura di arredo urbano per il fabbricato “Polivalente”;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle succitate fatture a seguito dell'avvenuta erogazione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, della rata del mutuo;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di liquidare** la fattura n. 163 del 17.11.2009 della ditta “KARIM S.r.o.” con sede in Boves (Cn), Via Peveragno, 95 dell'importo complessivo di Euro 3.526,80 IVA 20% compresa, a seguito dell'avvenuta erogazione della rata del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti di Roma;
- 2) di dare atto** che la cifra trova adeguata imputazione nel quadro economico di spesa dell'opera;
- 3) di imputare** la spesa di Euro 3.526,80 IVA compresa al capitolo 71020 RR.PP. cod 2 06 02 01 “Riqualificazione urbana Piazza Giretti – realizzazione sala polivalente” del bilancio per l'esercizio 2010 in corso di formazione.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. 267/2000 e art.16, comma 4 del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di

Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Bricherasio, li 12.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

FALCO Geom Vilma



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; accertata la regolarità degli stessi, dichiara che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate:

- Impegno numero 364/07 per **€uro 3.526,80** al capitolo n. 71020 RR.PP. cod 2 06 02 01 "Riqualificazione urbana Piazza Giretti – realizzazione sala polivalente" del bilancio per l'esercizio 2010 in corso di formazione.

Bricherasio, li 12.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REVELLINO Rag. Roberto

Redatta da:

GUGLIELMONE Geom Valerio

Gv

