



COMUNE DI MONGIANA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Vittorio Emanuele III - 89823

Tel. ☎ 0963 311087 - Fax 0963 311130

EMAIL ufficio.tecnico@comune.mongiana.vv.it

PEC ufficiotecnico.comunemongiana@asmepec.it

REGISTRO GENERALE N 181 DEL 28.12.2018

copia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 11 del 19.04.2019

OGGETTO: Liquidazione Fattura per intervento di Autospurgo in Via Armeria CIG Z7B22E2773

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si è reso necessario intervenire per lo stasamento della condotta fognaria in Via Armeria;

che per detti interventi è stata incaricata la Ditta Specializzata Autospurgo Sandro Greco con sede in Via Alto Adige a Catanzaro P.I. 02483860793;

che l'intervento è stato regolarmente eseguito e la condotta ad oggi risulta essere libera;

che con determinazione n. 115 del 28.12.2018 in seguito a nota trasmessa dalla Ditta Sandro Greco del 27.04.2018, con il consuntivo della spesa per l'intervento effettuato in data 26.04.2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 352,00,

VISTO la fattura n. 6FS del 15.01.2019 della Ditta Autospurgo Sandro Greco con sede in Via Alto Adige a Catanzaro P.I. 02483860793 di € 320,00 oltre iva emessa per il servizio di auto spurgo all'altezza dell'incrocio fra Via Armeria e Corso Vittorio Emanuele III.

VISTO il DURC regolare prot. INAIL_15207335 avente scadenza al 19.06.2019

RITENUTO per quanto sopra necessario procedere alla liquidazione della fattura;

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il regolamento per l'esecuzione dei lavori e spese in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2009;

DETERMINA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la fattura n. 6FS del 15.01.2019 della Ditta Autospurgo Sandro Greco con sede in Via Alto Adige a Catanzaro P.I. 02483860793 di € 320,00 oltre iva emessa per il servizio di auto spurgo all'altezza dell'incrocio fra Via Armeria e Corso Vittorio Emanuele III.

DI LIQUIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico riportato in premessa, quanto dovuto per come di seguito riportato da corrispondere sul conto corrente riportato sulle fattura sopra riportata;

Determina Impegno	Fattura da liquidare	Imp. n.	Importo	CIG	Cap	Esercizio
115/2018	000006FS	1021	€ 320,00	Z7B22E2773	900	2018

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Montagnese Antonio in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Antonio MONTAGNESE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 19.04.2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Mariacristina NATALE

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

- Si dispone il visto per la liquidazione

Data 19.04.2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Mariacristina NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Mongiana, li 19.04.2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Antonio MONTAGNESE

Copia conforme all'originale

Mongiana li, 19.04.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio MONTAGNESE

