(Provincia di Vibo Valentia)

P.za dott.Pizzonia telefax.0963321091 Part.IVA 00279020796

****

AREA TECNICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 08/04/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 14/12/2012 - DITTA Fruci Domenico per sostituzione gomme, cambio olio, filtro olio, aria, SOSTITUZXIONE CANDELETTE e sostituzione batteria per il porter in dotazione dell'ufficio tecnico comunale. C.I.G. N. Z2B0C5982B

Premesso che:
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 60 del 02/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, al Decreto del Sig. Sindaco del prot. 3933 del 02/12/2013 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio Tecnico con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano Performance 2013 e nel esecutivo di gestione;

Considerato che:

- Con determina n. 56/2012 E N. 66/2013 è stata impegnata la spesa per la fornitura e la messa in opera delle gomme, il cambio dell'olio, dei filtri ecc..... presso la ditta Domenico Fruci di Filaldelfia;
- La citata ditta ha trasmesso la fattura n. 481 DEL 18/11/201 e la n. 12/2014 rispettivamente di €. 550,00 e 110,00;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visti:;

- Il Bilancio di previsione 2014 in corso di redazione ;
- Visto il durc in corso di validità cip n. 20141334539321;
- La disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Decreto L.vo 18.8.2000 n.267;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Dispone

1.) Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta FRUCI Domenico, partita iva n. 00279020796, mandato di pagamento per la somma complessiva di €.550,00 di cui €. 99,18 per iva a saldo della fattura n. 481/2013 e di €. 110,00 di cui €. 19,84 per iva a saldo della fattura n. 12/2014 per la fornitura e messa in opera di n. quattro gomme, il cambio dell'olio, candelette,filtri e batteria per il porter in dotazione dell'ufficio tecnico comunale, con imputazione della spesa al codice 1813,02 per €. 618,34 gestione residui 2009 e 2010 e per la differenza di €. 41,66 allo stesso codice gestione residui 2013
2.) Di procedere : alla pubblicazione all'ALBO on - line e nel lik "Amministrazione Trasparente" nel rispetto della legge sulla " Privacy ", per il tramite il dipendente comunale Salatino Concetta Rup ufficio protocollo;
3. Di trasmettere copia della presente determina al Sig. Sindaco Sede e / o all'Assessore e/o Consigliere delegato tramite il rup dell'ufficio protocollo;
4. Dare atto che:

- la presente determina è esecutiva, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

(Trattamento dei dati personali). Il Comune di Polia ai sensi dell'art.10 della L.675/96 e successive modifiche intervenute, informa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Visto del Responsabile del servizio tecnico

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la certezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Mario GALATI

Visto del Responsabile del servizio finanziario

Vista la su estese determinazione si attesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 151, IV c del D. LGS. N267/2000 la correttezza dell'imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente bilancio 2013 in corso di redazione, nonché la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
Cortese Giuseppina

Pubblicazione

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo on - line dell'Ente dal _____ AL E VI RIMARRA per quindici giorni consecutivi

Pubblicata albo - on - line in data _____ *IL Rup sig_____*