

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTON. *159*

DEL 09/08/2011

OGGETTO: Liquidazione somma alla Società Cooperativa Serena per nolo ruspa cingolata per pulizia strade comunali.

REGISTRO GENERALE N. *338*

Codice 2.08.01.01

art. 2

Competenza

Residui X

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di

€. 3.742,20

(impegno n. 7847)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 83 del 24/05/2011

Fondachelli Fantina li, 09/08/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa Serena per nolo ruspa cingolata per pulizia strade comunali.

Il Responsabile del Settore II°

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 83 del 24/05/2011, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile del Procedimento, ed è stato approvato il preventivo di spesa redatto dal Tecnico Giuseppe Fiumara, per l'importo complessivo di Euro 3.780,00 di cui € 3.150,00 a b.a., per nolo ruspa cingolata per pulizia strade comunali;

VISTO che il nolo sopra citato è stato affidato mediante affidamento diretto con determina del Responsabile del Procedimento n. 100 del 08/06/2011 alla Soc. Coop. Serena, per l'importo di € 3.118,50 al netto del ribasso offerto dell'1%;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa ha regolarmente eseguito il nolo di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 14 del 14/07/2011, pervenuta a questo Ente il 15/07/2011 prot. 4792 dell'importo complessivo di € 3.742,20;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Soc. Coop. Serena con sede in Fondachelli Fantina (Me) - Via Parini n. 15, il corrispettivo della fattura n. 14/2011 pari ad Euro 3.118,50 Iva esclusa, al netto del ribasso d'asta dell'1%, per un totale complessivo di € 3.742,20, per nolo ruspa cingolata per pulizia strade comunali;

DI IMPUTARE la somma di € 3.742,20 Iva inclusa, all'intervento 2.08.01.01 art. 2 impegno n. 784 del bilancio 2011, esecutivo;

DI LIQUIDARE la somma sopra citata su Coordinate bancarie IBAN IT 36A 01030 82280 000000652019;

DI TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali e all'emmissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/08/2011 al _____

Fondachelli Fantina, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 09/08/2011 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

il _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

