

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li 29 LUG 2014

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 29 LUG 2014 al 13 AGO 2014
Li 18 AGO 2014

Il Messo Comunale



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 222

N. 87	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE. DITTA IPPOLITI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
DEL 09-07-2014	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(PALONZO GIUSEPPE)

- VISTO:
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	1828								
IMPEGNO	47								
LIQUIDAZIONE	68								
MANDATO	425								

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 157 del 08.05.2014 con cui si provvede ad affidare i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico del comune, specificatamente nell'ufficio anagrafe, protezione civile, polizia municipale, terrazzo comunale e sala polifunzionale alla ditta Ippoliti Francesco, e ad impegnare la relativa spesa di € 3.811,50 al capitolo 1928 del bilancio c.e. finanziario in corso di formazione;

Atteso come durante le lavorazioni si sono rese necessarie delle lavorazioni aggiuntive, per un importo pari ad € 724,90;

Vista la fattura n. 56 del 11.06.2014 di importo pari ad € 3811,50 iva compresa, presentata agli uffici comunali dalla ditta Ippoliti Francesco, per le lavorazioni di manutenzione dell'impianto elettrico comunale;

Riscontrata la regolarità delle lavorazioni e della fattura

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il D.lgs 163/2006

Ritenuto doevrsi provvedere alla liquidazione

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Ippoliti Francesco la somma di € 3.811,50 come da fattura n. 56 del 11.06.2014 per le lavorazioni meglio in premessa riassunte

Di imputare la spesa al capitolo 1928 del bilancio c.e finanziario in corso di formazione

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna al seguente codice IBAN: IT861 05387 15301 000000553666