

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.

Lì 1 0FEB 2014

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 1 0FEB 2014 al 2 5FEB 2014

Lì 2 6FEB 2014

Il Messò Comunale



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio SEGRETARIA

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 301

N. 171	OGGETTO: MANUTENZIONE GRIGLIE F.NE PALADINI.
DEL	LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07-09-2013	

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

(DALONZO GIUSEPPE)

VISTO: Soggetto a registrazione.
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO	1828	1818					
IMPEGNO	11025	130					
LIQUIDAZIONE	142	148					
MANDATO	582	583					

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito della abbondanti piogge cadute durante i mesi di Aprile e Maggio scorsi, si è reso necessario e urgente provvedere all'espurgo delle griglie site in F.ne Paladini, che otturate si causavano la fuoriuscita dell'acqua rendendo il manto stradale pericoloso per la popolazione residente;

Richiamata la propria determinazione n. 153 del 01.06.2013 con la quale si affidano i lavori di espurgo di n. 3 griglie site in F.ne Paladini alla locale ditta Impresa Boschiva Moretti Santino, e si provvede ad impegnare la somma di € 314.60 al capitolo 1928 del Bilancio c.e. finanziario;

Vista la fattura n. 6 del 07.06.2013 di importo pari ad € 314.60 emessa dalla ditta Impresa Boschiva Moretti Santino, per i lavori di espurgo di n. 3 griglie site in F.ne Paladini;

Accertata l'effettiva e regolare esecuzione dei lavori

Riscontrata la regolarità della fattura

Attesa la regolarità contributiva così come certificata dagli organi competenti con DURC del 20.08.2013

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione

PERTANTO

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 314.60 a favore della Ditta Impresa Boschiva Moretti Santino come da fattura n. 6 del 07.06.2013 per i lavori di espurgo di n. 3 griglie site in frazione Paladini

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

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario su c/c dedicato al seguente codice IBAN: IT69U 06060 76900 CC0050010110