



**COMUNE DI CROGNALETO**  
Provincia di Teramo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PERSIA ORLANDO

Confermato e sottoscritto,

SETTORE TECNICO -  
Ufficio

**PUBBLICAZIONE**

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

Li 13 FEB 2015

L'Addetto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 13 FEB 2015  
al 28 FEB 2015

Li 02 MAR 2015

Il Messo Comunale

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li 02 MAR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO

**COPIA DI DETERMINAZIONE**

REG. GEN. N. 350

N. 136 DEL 17-11-2014	OGGETTO: CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE, EDIFICIO COMUNALE. DITTA OREM SPA. LIQUIDAZIONE.
-----------------------------	--

**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

F.to (DALONZO GIUSEPPE)

**VISTO:**  Soggetto a registrazione.

Non soggetto a registrazione

CAPITOLO					
IMPEGNO					
LIQUIDAZIONE					
MANDATO					

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nell'edificio comunale è stato oggetto di lavori di ristrutturazione con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche per i disabili,

Pertanto è stato installato un ascensore che consente l'accesso ai piani superiori;

Atteso come la manutenzione del suddetto impianto è gestita dalla sitta Orem Spa di Pescara;

Viste le fatture n. 5835 del 12.12.2013 di importo pari ad € 329.40 e n. 2564 del 13.06.2014 di importo pari ad € 329.40 presentate dalla ditta Orem Spa di Pescara per il servizio di assistenza dell'impianto ascensore nel periodo Dicembre 2013/ Novembre 2014;

Accertata la regolare ed effettiva prestazione della prestazione

Riscontrata la regolarità delle fatture

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito

**DETERMINA**

Di liquidare la somma di € 658.80 a favore della ditta Orem Spa di Pescara come da fatture meglio in premessa riassunte per il servizio di assistente prestato nel periodo Dicembre 2013-Novembre 2014

Di imputare la spesa al capitolo 1928 del bilancio c.e. finanziario

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso Banca Caripe al seguente codice IBAN: IT61J 06245 77430 CC0450119394