



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 49 del 18/07/2013
(Lotti CIG : Z31087B082)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 28.06.2013, ALLA DITTA SAVOINI F.LLI CARPENTERIA METALLICA SNC – FONTANETO D’AGOGNA (NO), PER GLI INTERVENTI ESEGUITI SUL PATRIMONIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Visti i pareri sotto riportati ;
2. Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 96 del 14.12.2006 ;
3. Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 26 del 17.11.1997 ;
4. Viste le deliberazioni della G.C. n. 3 del 08.01.2010 e n. 97 del 20.10.2009 di designazione dei Responsabili del Servizio ed i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;
5. Visto il vigente Regolamento Comunale per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con D.C.C. n. 3 del 19.02.2007, successivamente modificato con D.C.C. n. 30 del 19.09.2011;
6. Richiamata la Determina Area tecnica n. 08 del 02.02.2013 con la quale si affidava alla Ditta “ Savoini F.lli Carpenteria Metallica Snc “ con sede in Fontaneto d'Agogna (NO) – C.so Europa n. 10 , l'incarico per i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per l' anno 2013 ;
7. Dato atto che per tale affidamento la suddetta Determina n. 08 del 02.02.2013 impegnava un importo presunto complessivo di € 1.500,00 IVA compresa, con imputazione all'intervento n. 1.01.05.03 – Cap. 1062 ;
8. Considerato che è stato richiesto alla Ditta di eseguire dei lavori presso il cassone di contenimento del materiale di risulta di pulizia del sedime stradale pubblico, come meglio descritti nella nota ufficio tecnico del 10.06.2013 – prot. 1951;
9. Vista la seguente fattura della Ditta “ Savoini F.lli Carpenteria Metallica Snc “ con sede in Fontaneto d'Agogna (NO) :
 - Fatt.n. 120 del 28.06.2013 di €. 333,96 IVA 21% compresa, pervenuta in data 02.07.2013 prot. n. 2150 ;
10. Accertato che gli interventi richiesti sono stati regolarmente eseguiti;
11. Visto il bilancio pluriennale anno 2013 - 2014 approvato con D.C.C. n. 7 in data 17.04.2012;
12. Visto il T .U. 267/2000 ;
13. Riscontrata la spesa congrua e meritevole di approvazione ;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la seguente fattura alla Ditta “ Savoini F.lli Carpenteria Metallica Snc “ con sede in Fontaneto d’Agogna (NO) :
 - Fatt.n. 120 del 28.06.2013 di €. 333,96 IVA 21% compresa, pervenuta in data 02.07.2013 prot. n. 2150 ;
2. Di imputare la somma di **Euro 333,96** Iva 21% compresa al seguente codice:
 - 1.01.05.03 – Cap. 1062 Anno 2013 ;
3. Di assumere la suddetta spesa nonostante l’iter di approvazione del bilancio di previsione anno 2013 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle spese non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa / liquidazione assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente.
5. Di autorizzare l’ufficio contabilità al pagamento della fattura nei limiti del presente impegno, previo accertamento della regolarità contributiva dell’azienda e del rispetto delle norme di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Enrico Andreini

Visto:

Il Segretario Comunale

Visto: si attesta la regolarità contabile e l’avvenuta registrazione dell’impegno n. _____

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
