

COMUNE DI CONDOFURI

Prov. di Reggio Calabria
SERVIZIO MANUTENZIONE

Via Croce, 89030 Condofuri - Tel. 0965/7279211 - Fax 720632 - C.C.P. 12464897
E-MAIL comune@condofuri.it - Codice Fiscale: 00162630860 - www.comunecondofuri.it

DETERMINAZIONE N° 134/2010

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Iaria Domenico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

Premessa:

che la ditta Iaria Domenico nell'anno 2009 nel mese di Agosto su incarico di questa Amministrazione Comunale ha fornito tramite il proprio automezzo munito di cisterna n° 22 di acqua potabile distribuita nella contrada Pictra e presso la famiglia Mantì Sebastiano in via Bandiera.

Che tale servizio ha comportato una spesa per l'Ente di € 432,00

Inoltre la stessa ditta ha effettuato un ulteriore lavoro relativo alla taglio e successiva rimozione di un albero sito in contrada Rossetti, tale intervento si è reso necessario in quanto a cuni rami del predetto albero erano aggrovigliati con il cavo elettrico dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione stradale;

che per tale motivo si è reso indispensabile eseguire tale intervento tramite l'utilizzo di un cestello installato alla gru dell'autocarro, per tale lavoro la spesa corrisponde ad € 240,00 oltre IVA.

Il sottoscritto, Preso atto dell'avvenuta fornitura dell'acqua potabile e tramite cisterna su autocarro, preso atto dell'avvenuto lavoro della taglio e rimozione albero nel quale si erano aggrovigliati i cavi elettrici;

Richiamate le proprie determinazioni n. 161/2010 Reg. Gen. n. 340/104 del 14.07.2008 Reg. Gen. 204 e Vista la fattura n. 42 del 31.12.2009 prot. n. 1002712

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n.267/2000, lo statuto e i Regolamenti dell'Ente.

Acquisita la disponibilità finanziaria

ADOTTA la seguente:

DETERMINAZIONE

Di liquidare per i motivi su esposti a favore della ditta Iaria Domenico la somma di Euro 672,00 a saldo della predetta fattura.

Di fare fronte alla somma complessiva di Euro 672,00 per € 432,00 con i fondi di cui al Cod. 1090402 imp. 617 e per € 240,00 con i fondi di cui al Cod. 1080102 imp. 486/31/2008.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad omettere mandato di pagamento a favore della ditta Sgrò Carmelo per l'importo di € 2.280,00 compresa IVA a saldo della fattura n. 42/2010

Comunicare copia della presente alla Giunta Municipale ed ufficio Ragioneria;
Condofuri li 12.07.2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Guglielmini

Il Responsabile del servizio Manutenzione
Geom. Pasquale Chifa



Servizio di Ragioneria: Visto per la provvisoria disponibilità della spesa - Risorsa.....
Condefuri..... Il Responsabile del Servizio.....

Depositata in data..... per l'acquisizione dei previsti ricavi- Il Ricevente.....

Visto: Parere..... *bar*..... in merito alla regolarità amministrativa - (Da esprimere entro tre giorni)
Condefuri *14.07.2010*..... Il Responsabile di Posizione Organizzativa.....

Trasmessa in data..... al Servizio Ragioneria - Il Ricevente.....

Visto: Parere..... *FMV*..... in merito alla regolarità contabile - (Da esprimere entro due giorni)
Impegnata definitivamente la spesa nella risorsa.....
Condefuri..... *15 LUG. 2010*..... Il Responsabile del Serv. Finanziario
Olivia Rita

RESTITUITA PER LA PUBBLICAZIONE IN DATA *15 LUG. 2010*..... RICEVENTE.....

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Comunale in data..... e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi
(art. 53, comma 8 del Regolamento di Organizzazione approvato con Delib. n. G.C. n. 62/1998)
Li..... *15 LUG. 2010*..... IL MESSO COMUNALE.....

Ritirata Dall'Albo pretorio in Data..... Reg. n..... IL MESSO COMUNALE.....