COPIA SEGR.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

RELAZIONE

DETERMINA AREA n. 79 del 16 settembre 2013

DETERMINAZIONE n. 475 del 26-9-2013

CUP: B99G13000040004 CIG: 51978601C4

OGGETTO: *Liquidazione fattura alla ditta Ragusa Carmelo per il servizio di Coordinamento, conduzione e gestione della piscina comunale anno 2013. -*

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Delibera della della G.M. 213 del 28.12.2012 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 redatto dal servizio manutenzione in data 27.12.2012 per l'importo complessivo di € 11.000,00 IVA compresa 17.000,00 IVA compresa;

che con Determina Dirigenziale n. 54 del 21.06.2013 del registro particolare e n. 341 del 21.06.2013 del registro generale è stato affidato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 e per l'importo complessivo di € 13.950,00 IVA compresa alla ditta Ragusa Carmelo con sede in Ragusa via M. Bianco n. 32;

con lo stesso atto la somma consequenziale pari ad € 13.950,00 IVA compresa è stata impegnata al cap.4030 art.10 intervento 1060103 impegno n. 34/2013;

Vista la fattura n. 02 dell'1.08.2013 pervenuta al Comune in data 07.08.2013 ed assunta al prot. 6486 di € 9.765,00 IVA compresa per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica in data 12.09.2013 dal quale risulta la regolarità contabile della dita Ragusa;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 12.09.2013;

Vista la relazione redatta dal responsabile del Servizio geom. Farina Mariano in data 16.09.2013 con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della somma di € 9.765,00 IVA compresa a favore della ditta Ragusa Carmelo con sede in Ragusa via M. Bianco, n. 32 per il servizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 02 dell'1.08.2013 pervenuta al Comune in data 27.08.2013 ed assunta al prot. 6486;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lvo n. 163/2006 e s.m.e ii ;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge 142 del 8/6/90 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n 64 del 31.12.2012 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1)- Procedere alla liquidazione della somma di € 9.765,00 IVA compresa a favore della ditta Ragusa Carmelo via M. Bianco, n. 32 per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 a saldo della fattura n. 02 dell'1.08.2013, con prelevamento della somma al cap. 4030 art.10 intervento 1060103 impegno 34/2013;

2)- Dato att
convertito in
Finanziario su
stanziamento d
int. 1060103,

3)- La p
l'apposizione

2)- Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e precisamente al cap.lo n. 4030 art.10 int. 1060103, imp. 34/2013;

3)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Amato Paolo