



COPIA

CITTÀ DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA
C.SO CAVOUR, 16 - 28021 BORGOMANERO (NO)

DETERMINA

n. 439/ST

del 20 LUGLIO 2010

DIVISIONE: TECNICA

SERVIZIO: SERVIZIO2

**DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE (Codice Impegno 439/ST)**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 451 del 19.05.2010 riferita alla manutenzione straordinaria
effettuata sulle attrezzature antincendio – Beneficiario: GIELLE di Altamura (BA)
– Importo: euro 263,14 iva inclusa.**

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, co. 4, del T.U. (D.Lgs. 267/2000):

- dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
- dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.2144 dal 28/07/2010 al 12/08/2010 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 28/07/2010

IL MESSO COMUNALE
F.to P.I. Riccardo Di Palma

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 451 del 19.05.2010 riferita alla manutenzione straordinaria effettuata sulle attrezzature antincendio – Beneficiario: GIELLE di Altamura (BA) – Importo: euro 263,14 iva inclusa.

Premesso:

IMPORTO DA PAGARE: euro 263,14 iva inclusa

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA:
determina ST637**

BENEFICIARIO: ditta: Gielle di Altamura (BA)

Impegno : cod. ST637/3/2008

Imputazione: cap. 1537/550/2009

Economia: €. ---, che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 135 e seguenti del Regolamento di contabilità

Richiamata la determina **ST795 del 24.12.2008 (reg. gen. n. 1779)** con la quale si affidava alla ditta Gielle s.r.l con sede in Via del Gelso n. 30 Z.I ad Altamura (BA) – partita iva 05157680728, la manutenzione ordinaria dei maniglioni antipanico, luci di emergenza, estintori, idranti, naspi, manichette, colonnine, sprinkler per il triennio 2009/2011, per un importo di euro 14.725,32 oltre iva;

Richiamata la determina ST698 del 08.10.2009 con la quale è stata approvata una variante;

Valutato che durante le verifiche semestrali, spesso emergono riparazioni urgenti di minima entità, che la ditta è autorizzata a compiere e quantificati per il 1° semestre 2010 in euro 263,14 iva inclusa

VERIFICATO

la regolarità delle procedure attuative della spesa;
l'avvenuta regolare prestazione delle opere e delle forniture;
la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
l'osservanza delle disposizioni fiscali;

1. Di affidare alla stessa ditta anche i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in seguito alle verifiche periodiche, per un importo di euro 263,14 iva inclusa;
2. Che l'importo di euro 263,14 necessario al pagamento della fattura sopra descritta, trova copertura al cap. 1537/550/2009 – cod. ST637/3/2008;

DETERMINA DI LIQUIDARE LA SPESA IN OGGETTO

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4[^] - del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Borgomanero, li 20/07/2010

IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA

F.to Ing. Noemi Comola

REGOLARITÀ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa come sopra liquidata e la copertura finanziaria, dispone che l'ufficio di contabilità proceda alla ordinazione del pagamento mediante l'emissione del mandato.

Borgomanero, li 26/07/2010

IL CAPO SEZIONE FINANZE

F.to Dr.ssa Beatrice Sabrina Fortis