



Settore: TECNICO MANUTENTIVO
UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 88 DEL 30/07/2015

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURA.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina di impegno di spesa n. 153 del 04/10/2014, con la quale si affidava alla ditta BONI RENATO e Figli SRL di Vignola – Via Caduti sul Lavoro n. 192 – P.I.: 02259910368 i lavori di sistemazione dell'impianto elettrico relativi alla cabine elettriche a servizio degli impianti e dell'impianto di innevamento per l'importo di €. 11.590,00# oltre a I.V.A. 22% per €. 2.549,80# e così per totali €. 14.139,80#;

Considerato che l'intervento è stato regolarmente realizzato e durante l'esecuzione dei lavori:

- non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- non si sono verificati sinistri alle persone e danni alle proprietà;

inoltre:

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico della Direzione Lavori;
- per i lavori in oggetto in questione non risulta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'esecutore abbia ceduto i suoi crediti;
- l'esecutore ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve;

Vista la fattura: n. 7 del 09/06/2015 dell'importo di €. 11.590,00# (I.V.A. esclusa);

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della stessa alla suddetta ditta per l'importo di €. 14.139,80# I.V.A. compresa);

Verificato a seguito del riscontro operato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- la regolarità del DURC riferito alla ditta;

VISTA la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2015, n. 2 con il quale la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla ditta **BONI RENATO e Figli SRL** di Vignola – Via Caduti sul Lavoro n. 192 – P.I.: 02259910368 la fattura n. 7 del 09/06/2015 di €. 11.590,00# oltre a I.V.A. per €. 2.549,80# e così per totali €. **14.139,80#** relativa ai lavori di sistemazione dell'impianto elettrico relativi alla cabine elettriche a servizio degli impianti e dell'impianto di innevamento;



2) Di imputare la somma complessiva di € 14.139,80# al Cap. 2880/3 del Bilancio 2015 e proveniente dai RR.PP. 2013/381.

CIG: ZD7119DCB8
CUP: J14H14000700004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Ballotti, Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li 6/8/2015

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 6/8/2015

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO