



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 68

Data 26/04/2015

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema depurativo comunale - dal 18.12.2014 al 31.03.2015- Ditta Interservice srl di Tolentino - Liquidazione spesa.

Vista la determinazione n°467 del 17.12.2014 con la quale è stata impegnata a favore della ditta Interservice srl di Tolentino la somma di € 3.660,00 IVA compresa per la manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema fognario e depurativo comunale, stazioni di sollevamento e fosse imhoff San Giovanni, Cachi, Mercanti e Rossi;

Vista la fattura n°841 del 30.03.2015 della somma di € 3.660,00 IVA compresa relativa alla manutenzione delle fosse imhoff sopra dette per il periodo 18.12.2014 - 31.03.2015;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di complessive € 3.660,00 IVA compresa a favore della ditta Interservice srl di Tolentino;

Vista la delibera consiliare n°27 del 26.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

Considerato che in data 18.12.2014, n°10311 di protocollo l'INAIL ha trasmesso il DURC della ditta dal quale risulta un DURC regolare ai fini contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali INAIL, INPS;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) generato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Pubblica è: D94E14000990004;

Dato atto che il Codice CIG è: Z8612525E6;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

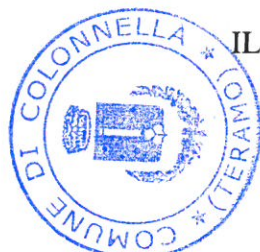
DETERMINA

1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di conseguenza:

a) Di liquidare la somma di complessive € 3.660,00 IVA compresa a favore della ditta Interservice srl di Tolentino per la manutenzione delle fosse imhoff San Giovanni, Cachi, Mercanti e Rossi periodo 18.12.2014 - 31.03.2015, imputando la spesa al capitolo 1532 del bilancio, impegno 2014/2/89/17.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio Grimaldi)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Pierpaolo Petrone)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap.1532 del corrente Bilancio e la registrazione della liquidazione 2015/31/6814.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/04/2015.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE