



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600653 ☎0974952031 📠0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 4602 del 02/08/2013

N. Registro Generale 348
del 02.12.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di spesa

Determinazione n. 134 del 29/07/2013

Oggetto: Servizio comunale di bonifica igienico/sanitaria del territorio comunale per l'anno 2013. Liquidazione di spesa per intervento di Derattizzazione + 1.- Disinfestazione (mosche e zanzare) mese di maggio. CIG Z5B09D6170;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredecim, il giorno 29 del mese di luglio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che con determinazione n. 25 del 02/04/2013 è stata impegnata la somma di € 1.996,50e affidato il servizio di bonifica igienica/sanitaria del territorio comunale per l'anno 2013 alla IG.AM. Plus S.r.l. con sede in Via Giuseppe Lancone 1, Polla (SA) C.F. e P. I.V.A. 0483550651;
- che il calendario degli interventi prevedeva nel mese di maggio un intervento di Derattizzazione + 1.- Disinfestazione (mosche e zanzare), per un importo di € 200,00, oltre IVA di legge;
- che in data 15 maggio u.s. la IG.AM. Plus S.r.l. ha provveduto ad effettuare gli interventi previsti in calendario, giusta firma di impiegato comunale in calce ai moduli di ispezione di igiene ambientale in atti;

Visto

- i moduli di ispezione di igiene ambientale in atti;
- la fattura n. 139 del 15/05/2013 dell'importo complessivo di € 242,00, IVA inclusa, emessa dalla suddetta società a fronte dell'intervento effettuato di derattizzazione - Disinfestazione (mosche e zanzare) previsto nel mese di maggio, come da calendario proposto ed approvato;
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;

Ritenuto poter liquidare la somma di € 242,00 IVA inclusa, alla IG.AM. Plus S.r.l. per l'espletamento dell'intervento in oggetto;

Accertato, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità e la correttezza formale degli atti;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 1692 del bilancio di previsione 2012;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La Legge 08/11/1991 n. 381
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 4, D.L.vo 267/2000 e e. m. e i.;
Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo € 242,00, IVA 21% inclusa, a favore della IG.AM. Plus S.r.l. con sede in Via Giuseppe Lancone 1, Polla (SA) C.F. e P. I.V.A. 0483550651, a saldo della fattura n. 139 del 15/05/2013, relativa agli interventi di derattizzazione e disinfestazione in oggetto, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1692 del corrente esercizio finanziario, gestione competenze;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z5B09D6170
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT68F0803976320000000121540;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Compilatore Istruttore Tecnico
Geom. Umberto Pellegrino



Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Paolo Ferraro



Il Responsabile del servizio finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Pasquale Cetrola-



Pasquale Cetrola