



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO – MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ ufficiotecnico@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n° 6581 del 16.12.2013

N° REG. GENERALE

380

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 278 del 16/12/2013

OGGETTO: servizio di assistenza ordinaria PC Comunali dal 01/10/2011 al 30/09/2012. Liquidazione della somma di 1.694,00 Iva Inclusa. Cig. **Z030CEDAF2**.

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

VISTO:

- Il contratto di affidamento del servizio in oggetto per il periodo (01/10/2011-30/09/2012) alla ditta Multimed@ da Rofrano per il prezzo di euro 1.694,00;
- Che la ditta Multimed@ di Sergio Lettieri per il periodo 01/10/2011 – 30/09/2012 ha regolarmente svolto il servizio affidatogli, ovvero nessuna segnalazione è pervenuta di mancato servizio, servizio parziale o inadeguato;
- La fattura n. 34 del 31/10/2012, emessa dalla suddetta ditta a fronte del servizio reso per il periodo 01/10/2011 – 30/09/2012, dell'importo complessivo di euro 1.694,00, Iva inclusa;

PRESO ATTO:

- che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio n. 1066;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;

VISTI:

- la fattura n. 34 del 31/10/2012;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

- di impegnare la somma di € 1.694,00, tutto incluso, necessaria per il pagamento di quanto in oggetto indicato, sul cap. 1066 del bilancio comunale;
- di fronteggiare la spesa di € 1.694,00, tutto incluso, con i fondi iscritti al cap. 1066 del bilancio comunale;

- di liquidare la somma di euro 1.694,00, tutto incluso, a favore della ditta Multimedi@ di Sergio Lettieri, Cod. Fisc. LTTSRG77A17D390C, a saldo della fattura n. 34 del 31/10/2012, relativa al servizio in oggetto ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
- di trarre mandato dal cap. 1066 del bilancio comunale;
- di dare atto che il conto dedicato comunicato dalla ditta Multimedi@, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, è IT21G0878469300010901110081;
- di prendere atto che per la spesa di cui in oggetto è stato assegnato il **CIG. Z030CEDAF2** di trasmettere la presente determinazione: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on-line per gli adempimenti conseguenti.

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.

IL COMPILATORE/ISTRUTTORE
-geom. Giovanni Donnantuoni-




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-ing. Paolo Ferraro-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

ESPRIME

- parere favorevole
 parere sfavorevole

in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott. Pasquale CETROLA-


