



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> ✉paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. ML2 del 10.3.2014

N. Registro Generale 127

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

del 25/03/2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 069 del 07/03/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa di € 166,98, IVA 21% inclusa, per due revisioni semestrali estintori (fatt. n. 2083/2013) e € 183,00, IVA 22% inclusa, (fatt. n. 5635/2013). CIG Z6990C2151F

Il responsabile del servizio

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di febbraio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 13/12/2013
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, 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 il comune di Rofrano da anni affida il servizio di ricarica/revisione degli estintori in dotazione agli immobile comunali alla ditta effeGI GROUP srl;
- che anche per i passati due semestri anno 2013 il Comune di Rofrano si è servito della ditta effeGI GROUP srl per la ricarica/revisione degli estintori in suo possesso, dislocati nei vari edifici pubblici di sua proprietà;

Dato atto che la ditta *effeGi GROUP srl* ha provveduto alla ricarica/revisione ed alla riconsegna degli estintori ritirati, giusta firma di dipendenti comunale in calce alla fattura;

Visto

- la fattura 2083 del 08/05/2013 dell'importo complessivo di € 166,98, IVA 21% inclusa, presentata dalla ditta creditrice (I semestre);
- la fattura 5635 del 05/11/2013 dell'importo complessivo di € 183,00, IVA 22% inclusa, presentata dalla ditta creditrice (II semestre);
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;
- il DURC n. 28857514 di prot. del 25/02/2014 C.I.P. 20141365501976 attestante la regolarità contributiva della *effeGi GROUP srl*;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma di € 349,98, IVA inclusa, alla *effeGi GROUP srl*, per lo svolgimento del servizio in oggetto;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 13h6 del bilancio di previsione 2013;

Visti:

- l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché tutte le altre disposizione legislative e regolamentari in materia di contratti di lavori, servizi e fornitura;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- 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 di € 166,98, IVA al 21% inclusa, a favore della Ditta *effeGi GROUP srl* con sede Legale e Stabilimento in Marcellino, 11- 84030 Montesano Sulla Marcellana (SA) P. IVA 04379960653 a saldo della fattura n. 2083 del 08/05/2013, emessa dalla ditta per il servizio in oggetto (I semestre) ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di liquidare l'importo di € 183,00, IVA al 22% inclusa, a favore della Ditta *effeGi GROUP srl* con sede Legale e Stabilimento in Marcellino, 11- 84030 Montesano Sulla Marcellana (SA) P. IVA 04379960653 a saldo della fattura n. 5635 del 05/11/2013, emessa dalla ditta per il servizio in oggetto (II semestre) ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
3. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1346 del corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z6990C2151F;
5. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT15 Q 08784 76410 010000013506;
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
Ing. Paolo Ferraro



Il Responsabile del servizio finanziario

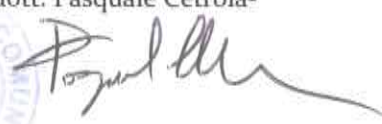
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola".