



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 03 IN DATA 15/01/2014

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO : FORNITURA DI SEGGIOLINI IN POLIPROPILENE
Liquidazione di spesa

L'anno Duemilaquattordici il giorno 15

Del mese di gennaio

Il responsabile del servizio nella persona dell'Assessore Ing.
Stefania Grassullo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione C.C. n. 135 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

VISTA la determinazione n. 73 del 28/11/2013, con la quale veniva affidato alla Ditta ILMA di Giorgio Fiorentini, Via Leonardo da Vinci, 1 – Argenta (FE) la fornitura di seggiolini in polipropilene, al prezzo offerto di € 3.023,02 oltre Iva al 10%, in seguito all'offerta presentata dalla suddetta;

DATO ATTO

- che la fornitura è stata eseguita correttamente dalla Ditta secondo gli ordini impartiti dal Responsabile del Servizio Tecnico;
- che in seguito a sopralluogo tenutosi in data odierna sono stati verificati gli interventi eseguiti, constatando l'esecuzione a regola d'arte.

VISTA la fattura n°261 del 11/12/2013 della Ditta ILMA di Giorgio Fiorentini, Via Leonardo da Vinci, 1 – Argenta (FE), per un importo di €. 3.324,20 IVA compresa,

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

ACCERTATA la conformità dei lavori ai prezzi pattuiti;

VISTO il provvedimento del Sindaco n°4 del 26/06/2009 di nomina a Responsabile del Servizio dell'Ass. Ing. Stefania Grassullo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del 4° comma dell'ar. 151 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il smart CIG **ZB00CA0FF2**

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, e si dà atto di aver effettuato i riscontri di cui all'art. 153 del medesimo Decreto e che pertanto il presente provvedimento non determina condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

Tornaco, li

Il responsabile servizio finanziario
Liviana Righetti

D E T E R M I N A

LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA fornitura di seggiolini in polipropilene per un importo di €. 3.324,20 IVA al 10% compresa

DI LIQUIDARE alla Ditta ILMA di Giorgio Fiorentini, Via Leonardo da Vinci, 1 – Argenta (FE), la fattura n° 261 del 11/12/2013, per un importo di €. 3.324,20 IVA compresa, relativa al lavoro in oggetto;

DI INCARICARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento ai sensi del Regolamento comunale di Contabilità.

La presente determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Ing. Stefania Grassullo

Relazione di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 21/1/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grassullo Stefania

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
15/1/2014

IL RESPONSABILE INCARICATO
Ass. Ing. Stefania Grassullo
