

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OO.PP.

N. 88 DEL 17/08/2011

OGGETTO: *Lavori di ampliamento e miglioramento impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura Enel Sole del 31.07.2011.*

Visto il Decreto Sindacale del 27.07.2009 con il quale si assegnava la Responsabilità del Procedimento e del Servizio Opere Pubbliche al Geometra Dabramo Giovanni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 05.05.2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 5 maggio 2011, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2011";

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico e OO.PP n° 55 del 17.05.2011 con la quale si approvava preventivo e si affidavano interventi urgenti di ampliamento e miglioramento all'impianto di illuminazione pubblica alla Ditta Enel Sole;

Vista la Fattura n. 0130041899 del 31/07/2011, presentata dalla Ditta Holzhof Enel Sole, relativa agli interventi urgenti di ampliamento e miglioramento all'impianto di illuminazione pubblica che presenta una spesa di € 2.436,00 - oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 2.679,60 ;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione in quanto l'intervento è stato regolarmente effettuato;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;

Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 01.10.2007;

Visti gli artt. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1. DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 0130041899 del 31/07/2011, presentata dalla Ditta Enel Sole per un totale complessivo, comprensivo di IVA al 10%, di € 2.679,60 relativa agli interventi urgenti di ampliamento e miglioramento all'impianto di illuminazione pubblica;*
- 2. DI DISPORRE per il rilascio del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2.679,60 dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del*

servizio Economico Finanziario, da imputarsi all'intervento 1.08.02.02 - CAP 2880/2 - del Bilancio di previsione esercizio in corso, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico Manutentivo e OO.PP
f.to Giovanni Geom. Dabramo*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 17/08/2011

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 22/08/2011 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 22/08/2011

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 22/08/2011

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VECA Nella*