



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 4319 DEL 10/09/2015

N. 000108 del 10/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 000250 DEL 10/09/2015

Il sottoscritto SOLIMANDO FRANCESCO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
SOLIMANDO FRANCESCO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 31/08/2015 DELLA DITTA IG.AM.PLUS S.R.L. DI POLLA (SA) PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (CIG ZCB148857A).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3189 del 18/06/2014, con il quale il sottoscritto Frezza Antonio è stato nominato responsabile dei servizi comunali dell'Area Amministrativa ed elencati nel precitato atto;

VISTA la propria determinazione n. 236 del 27/08/2015 (esecutiva a termini di legge), avente ad oggetto: "Interventi di sanificazione ambientale di disinfestazione adulticida del territorio comunale di Spinoso; affidamento alla ditta IG.AM.Plus s.r.l. di Polla (SA) ed assunzione impegno di spesa (CIG ZCB148857A)";

DATO ATTO che veniva impegnata la somma di € **1.098,00** per gli interventi di disinfestazione adulticida, da effettuarsi nel territorio di Spinoso e che gli stessi sono stati svolti con regolarità e correttezza dalla ditta IG.AM. Plus s.r.l., con sede in Polla (SA) alla via Cotrazzo 10/28;

VISTA la lettera-contratto Prot. n. 4093 del 28/08/2015, trasmessa alla ditta affidataria;

VISTA la fattura n. 19/PA del 31/08/2015 di € **1.098,00** IVA inclusa, trasmessa per la liquidazione dalla predetta ditta;

RITENUTO dover procedere a liquidazione in favore della **ditta IG.AM. Plus S.r.l.** per gli interventi di cui sopra, effettuati nel territorio comunale di Spinoso;

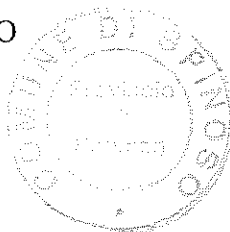
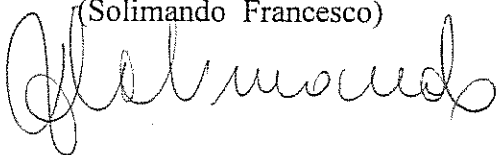
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **1.098,00** a favore della **ditta IG.AM. Plus S.r.l.** con sede in Polla (SA) alla via Cotrazzo, 10/28 (P.IVA/C.F.04883550651), a saldo fattura con IVA n. 19/PA del 31/08/2015, con imputazione della spesa all'INTERV.TO 1.10.02.03 **Cap.1160** (cod.Siope 1332) del bilancio corrente esercizio (CIG ZCB148857A), impegno cont. n° 831/2015.

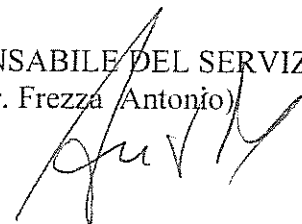
IL RESPONS.LE DEL PROCEDIMENTO

(Solimando Francesco)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

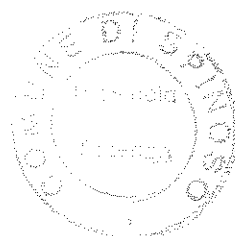
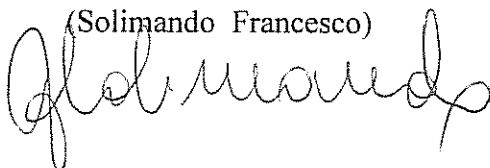
(Dr. Frezza Antonio)



Si dà atto che si è provveduto alla pubblicazione della lettera-contratto sottoscritta dalle parti, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

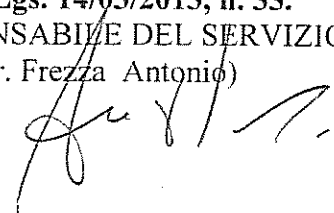
IL RESPONS.LE DEL PROCEDIMENTO

(Solimando Francesco)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Frezza Antonio)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 17 SET. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

17 SET. 2015

Che il presente provvedimento è esecutivo dal _____

Spinoso, li 17 SET. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 17 SET. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



[Handwritten signature]

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella