

COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 304

Data 03 NOV. 2011

**OGGETTO: Manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema depurativo comunale -
2° quadrimestre 2011 - Ditta Interservice srl di Tolentino - Liquidazione spesa.**

Vista la determinazione n°140 del 31.05.2011 con la quale è stata impegnata a favore dell'ufficio tecnico la somma di € 4.500,00 IVA compresa a favore della ditta Interservice srl di Tolentino per la manutenzione straordinaria e ordinaria del sistema fognario e depurativo comunale, stazioni di sollevamento e fosse imhoff San Giovanni, Cachi, Mercanti e Rossi;

Viste le fatture n°213 del 31.08.2011 della somma di € 3.240,00 IVA compresa e n°247 del 29.09.2011 della somma di € 1.089,00 IVA compresa relativa alla manutenzione delle fosse imhoff sopra dette per il periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2011;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di complessive € 4.320,00 IVA compresa a favore della ditta Interservice srl di Tolentino;

Vista la delibera consiliare n°27 del 26.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) generato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Pubblica è: D99G11000190004;

Dato atto che il Codice CIG è: ZA900B17E3;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di conseguenza:

2) Di liquidare la somma di complessive € 4.432,00 IVA compresa a favore della ditta Interservice srl di Tolentino per la manutenzione delle fosse imhoff San Giovanni, Cachi, Mercanti e Rossi periodo maggio - giugno - luglio - agosto 2011, imputando la spesa al capitolo 1532 del corrente bilancio.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio Grimaldi)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Pierpaolo Petrone)

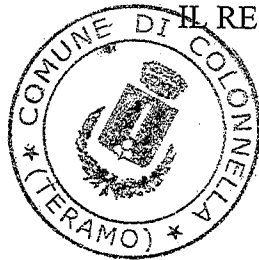
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap. 1532 del corrente Bilancio e la registrazione dell'impegno/liquidazione 11/31/306/1 della liquidazione al n° 11/31/306/1



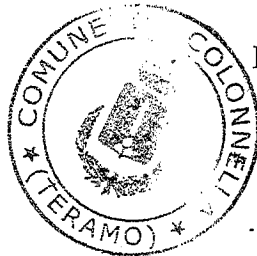
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

(Handwritten signature)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 11 NOV. 2011.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Handwritten signature)