

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

N° 120
del 16-10-2014

Oggetto: Interventi urgenti ed indifferibili di carattere elettrico - Impegno di spesa - Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Constatata la necessità di dover provvedere alle seguenti riparazioni urgenti ed indifferibili:
 - sostituzione batteria centrale impianto antintrusione salone SOMS
 - sostituzione lampada di emergenza corridoio asilo infantile
- Sentita a riguardo la ditta di fiducia IMP.EL. di Pivotto Giuseppe con sede a Castelnovetto che ha garantito l'immediato intervento comportante una spesa totale di complessivi € 215,33 IVA compresa così garantendo il regolare svolgimento del servizio pubblico;
- Ritenuta congrua la somma esposta a fronte dei lavori urgenti eseguiti e di dover dunque provvedere in merito;
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la legge 142/90;
- Visto il D.Lgs. 77/95;
- Visto il D.Lgs. 267/2000.

determina

- 1) di incaricare, per i motivi indicati in narrativa, la ditta IMP.EL. di Pivotto Giuseppe con sede a Castelnovetto in riferimento alle riparazioni urgenti descritte in premessa;
- 2) di impegnare la somma necessaria sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di liquidare detto importo e vista la regolare fattura prodotta n. 349/14 del 30-9-2014;
- 4) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Visto: IL SINDACO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.09.01.03, capitolo 1090.1, al n° 179 in data odierna.

Palestro, 17/10/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





IMP. EL.
di Pivotto Giuseppe



P.zza Peso Pubblico, 3 Castelnovetto (PV)
Tel./Fax. 0384-673302 Cell. 335-6463664
P. Iva 01618650186 Reg. Imprese N.101259/1996 PAVIA
IMPIANTI ELETTRICI - AUTOMAZIONI
MONITORAGGIO AMBIENTALE - TVCC
E-MAIL impel_cast@libero.it

Spett.le

COMUNE DI PALESTRO

P.zza Marconi, 1
27030 Palestro

COMUNE DI PALESTRO
Prot. N. 1010 PV
Ric. n. 13 OTT. 2014
Cat. 4 Class. 4 Fasc.
Risposto il

FATTURA

Pagina 1

Codice Cliente 0000729	Partita IVA IT-00490420189	Codice Fiscale 83001210182	Pagamento 25 BONIFICO BANCARIO	Numero 349/14	Data 30-09-2014
Banca BANCA POP.COMM.IND.FIL.MORTARA			IBAN IT86C0504856070000000025249		Codice Magazzino 00
ABI 05048	CAB 56070	Riferimento Ordine	Valuta EURO		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Rif. RIC. FISCALE	N. 309/G Del 26-09-2014						
BEG 8582	LAMPADA EMERGENZA 18W.SE1H IP65	N.	1,000	69,00		69,00	22
STS ARO2PC	BATTERIA 12V.dc 2Ah.	N.	1,000	13,50		13,50	22
COM-PALESTRO	MANODOPERA 2+2	OR	4,000	23,50		94,00	22
Totale Merce						176,50	
Sconto							
Sconto Pag.							
Netto						176,50	
Spese Varie							
Trasporto							
Spese e bolli							

Cod.Iva	Spese	Imponibile	Iva	Imposta
22		176,50	22,0	38,83

Totale imponibile	176,50
Totale imposta	38,83
Totale documento	215,33
Omaggio	
Acconto	
Totale a pagare	215,33

Scadenze rate e importi					
30-09-2014	- -	- -	- -	*****	
215,33					