

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.

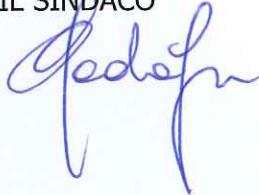
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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 109.01.03, 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 PÀVIA
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. II 13.01.2014

Cat. 4 Class. 4 Fasc.
Risposto il

1010

FATTURA

							Pagina
							1
Codice Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale	Pagamento			Numero	Data
0000729	IT-00490420189	83001210182	25 BONIFICO BANCARIO			349/14	30-09-2014
Banca	IBAN						Codice Magazzino
BANCA POP.COMM.IND.FIL.MORTARA	IT86C0504856070000000025249						00
ABI 05048	CAB 56070	Riferimento Ordine				Valuta EURO	
Codice Articolo	Descrizione			U.M	Q.tà	Prezzo	Sconto
Rif. RIC. FISCALE BEG 8582 STS ARO2PC COM-PALESTRO	N. 309/G Del 26-09-2014 LAMPADA EMERGENZA 18W.SE1H IP65 BATTERIA 12V.dc 2Ah. MANODOPERA 2+2			N. N. OR	1,000 1,000 4,000	69,00 13,50 23,50	
							69,00 13,50 94,00
							22 22 22
Totale Merce 176,50	Sconto	Sconto Pag.	Netto 176,50	Spese Varie	Trasporto		Spese e boli

Cod.Iva	Spese	Imponibile	Iva	Imposta	Totale imponibile	
22		176,50	22,0	38,83	176,50	38,83
					Totale documento	215,33
					Omaggio	
					Acconto	
					Totale a pagare	215,33

Scadenze rate e importi

30-09-2014 215,33	---	---	---	*****		
----------------------	-----	-----	-----	-------	--	--