

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

N° 46
del 17-3-2014

Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili riguardanti alcuni rappezzi stradali in varie vie dell'abitato – Liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Sentita la richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- Vista la necessità di intervenire con urgenza per le riparazioni indicate in oggetto nelle zone dell'abitato maggiormente dissestate o di traffico veicolare più rilevante;
- Dato atto che la ditta di fiducia Lesca Giovanni srl di Vercelli, è prontamente intervenuta sul posto ed ha fornito le prestazioni di ripristino, garantendo così il regolare svolgimento del servizio e seguendo le direttive impartite dall'amministrazione comunale;
- Vista la fattura inerente gli interventi su menzionati e qui allegata;
- Dato atto che la spesa complessiva ammonta a complessivi euro 3.344,00 IVA di legge compresa, giudicata congrua sia nel quantitativo che nei prezzi praticati;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
- Ritenuto congruo il preventivo fornito e di procedere quindi all'esecuzione dei lavori;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e forniture in economia;
- Vista la legge 127/97;
- Visto il D.Lgs. 77/1995;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento per i lavori in economia;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

determina

- 1) di liquidare, per i motivi indicati in narrativa, la qui allegata fattura n. 11CV del 14-3-2014 di € 3.344,00 IVA compresa pervenuta dalla ditta Lesca Giovanni srl di Vercelli con riferimento alle riparazioni urgenti descritte in premessa;
- 2) di impegnare la somma necessaria sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE



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.

1.08.01.03

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.08.01.03, capitolo 976-982, al n° 61-62 in data odierna.

Palestro, 02/06/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



LESCA GIOVANNI S.R.L.

Fattura

Sede Legale, Amministrativa, Domic. Fiscale e luogo di conservaz. Documenti
Via Assab, 45 - Tel./Fax 0161.212212 - 13100 VERCELLI
 Regione Boarone - Vercelli - Tel. 0161/317264
 C.F./P.IVA n° 00476510029 - C.C.I.A.A. 122813 - REG. IMP. 3465
 Cap.Soc. € 50.000,00 i.v.

LAVORI STRADALI - FOGNATURE - ACQUEDOTTI
IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
 E-mail : lescasnc@massimolesca.191.it

Destinatario:

0090050
COMUNE DI PALESTRO

PIAZZA MARCONI, 1

27030 PALESTRO (PV) (ITA)

Pagamento	Sconto	Partita IVA o Codice Fiscale	Sconti	Valuta EU
		IT 00490420189		
Pag.	Vs.Banca:	ABI: CAB: IBAN:	Data Documento	Numero Doc.
1	Ns.Banca:	ABI: CAB: IBAN:	14/03/2014	11/CV
Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo
				Sconti e Magg.
				Importo C.I.

Fattura ad esigibilità Differita

ESECUZIONE DI RAPPEZZI n. 1,00 2.740,98000 2.740,98 22

STRADALI SU VIE INTERNE ALL'ABITATO.

DA ACCREDITARE PRESSO: BIVERBANCA

CODICE IBAN

IT 11 T 06090 10000 000054567355



Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	
2.740,98			603,02	
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		Totale Documento EU 3.344,00

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Rimessa	14/03/2014	3.344,00	22	2.740,98	22,00	603,02
			Totalle	2.740,98		603,02