UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 128 DEL 07.12.2009	N. 180 DEL 16/12/09
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI - LIQUIDAZIONE.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che si è reso urgente ed indispensabile sistemare l'impianto elettrico del locale da concedere alle Poste S.p.A. alla frazione Cardile, così come da loro richiesto, per la riapertura dell'ufficio e per il regolare suo funzionamento;
CHE i citati lavori di sistemazione impianto elettrico, al fine di riavviare il servizio ai cittadini della frazione che da molto tempo protestavano animatamente ed in via di somma urgenza e indifferibilità, sono stati affidati all'unica ditta specializzata e referente delle Poste S.p.A. Tecnosistemi S.r.l. da Via L. Guercio, 436/438 - 84134 Salerno;
CHE la ditta ha esgeuito l'intervento di riparazione ed ha presentato la fattura n. 96 del 03.11.2009 richiedendone la liquidazione;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi;
TUTTO ciò premesso;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2387 del 15.07.2009 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
DI liquidare, come in effetti liquida, per i motivi suesposti, a favore della ditta Tecnosistemi S.r.l., come sopra generalizzata quanto segue:

- €. 936,00 per saldo lavori impianti elettrici di somma urgenza eseguiti all'Ufficio Postale di Cardile, giusta fattura n. 96 del 03.11.2009.

DI far fronte alla spesa con l'intervento n._____del bilancio anno 200___ e con Bonifco su conto corr. Postale N. 24253833 Salerno, Emissione di assegno intestato a "Tecnosistemi s.r.l." – Salerno – Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie Bancoposta : IBAM: IT 65 I 07601 15200 000024253833 (comunque il tutto come indicato in fattura).

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e per conoscenza al sig. Sindaco e Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16/12/09 e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 31/12/09
Gioi, li 16/12/09

IL RESPONSABILE

Romano Robert.

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:
Emissione mandato in data_____ ;
Mandato di Pagamento n._____ ;
Importo del mandato Euro_____.
Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-