



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 118/2016

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GIOCHI IN LEGNO E PAVIMENTO SMORZACADUTE.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TRENTA** del mese di **AGOSTO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016;

Vista la propria determinazione n. 83 del 21/06/2016 relativa ad impegno di spesa per l'acquisto di giochi in legno e pavimentazione smorzacadute;

Vista la fattura pervenuta dalla ditta **DIMO Group srl** – con sede in **Zona PIP - Racale - LE** CF 03273820757 - e constatata la regolarità della fornitura ;

Dare atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 protocollo **INAIL_4131797** scadenza 04/11/2016;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE alla sottoelencata ditta la seguente fattura :

DIMO Group srl – con sede in **Zona PIP - Racale - LE**

Fatt. n. 5/117 del 30/07/2016

di €. 3.806,40

2) DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a totale €. 3.806,40 come da fattura ricevuta;

3) DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova imputazione :

- per €. 2.360,70 alla missione 04 programma 01 cap. 2850 “acquisto beni scuola Materna” bilancio 2016, cod. meccanografico 0401103, in conto all'impegno 555/2016
- per €. 1.445,70 alla missione 09 programma 02 cap. 6390 “Spese funzionamento parchi e giardini “ bilancio 2016, cod. meccanografico 0902103, in conto all'impegno 556/2016;

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to **DEBERNARDI** geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 555/2016 alla missione 04 programma 01 cap. 2850 "acquisto beni scuola Materna" bilancio 2016, cod. meccanografico 0401103 e all'impegno 556/2016 alla missione 09 programma 02 cap. 6390 "Spese funzionamento parchi e giardini " bilancio 2016, cod. meccanografico 0902103;

Lì 05/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 10/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa