



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE***  
***SERVIZIO TECNICO N° 77 /2012***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER :**

- **ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE**
- **SISTEMAZIONE AREA CURINO**
- **FUNZIONAMENTO MEZZI CANTONIERI**
- **MANUTENZIONE IMPIANTO GAS CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA**
- **MANUTENZIONE PARTIMONIO .**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISETTE** 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. 14 del 29/09/2011 ;

Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 24/03/2012 di approvazione piano delle risorse e degli obiettivi 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le proprie determinazioni :

- n. 64 del 13/07/2012 relativa ad impegno di spesa per acquisto vernice per segnaletica stradale
- n. 18 del 14/03/2012 relativa ad impegno di spesa per rimozione manufatti edilizi terreno denominato 'Area Curino '
- n. 66 del 23/07/2012 relativa ad impegno di spesa per interventi manutenzione impianto gas cucina scuola dell'infanzia.
- n. 39 del 26/04/2012 relativa a 2° impegno di spesa per manutenzione beni comunali
- n. 25 del 04/04/2012 relativa a 2° impegno di spesa per acquisto carburante per mezzi cantonieri
- n. 67 del 23/07/2012 relativa a 3° impegno di spesa per acquisto carburante mezzi cantonieri

Vista le fatture pervenute e constatata la regolarità delle forniture e dei servizi ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1) LIQUIDARE alle sottoelencate ditta la seguente fattura :

- SADA 2 srl – Viale dell’Industria n.18 – Novi Ligure (AL)  
Fatt. n. 1076 del 30/07/2012 di € 1.143,45
- F.lli DEANDREIS snc – Via Circonvallazione 9 – Palazzolo V.se (VC)  
Fatt. n. 198 del 31/07/2012 di € 3.388,00
- TIENGO Fabio – Via V. Veneto 2 – Balzola (AL)  
Fatt. n. 24 del 01/08/2012 di € 459,80
- DEMO Spa – Via A. Grandi 1 – Casale Monferrato ( AL)  
Fatt. n. 120100027309 del 30/06/2012 di €. 60,15
- ESSO ITALIANA srl – Via Castello della Magliana 25 – ROMA  
Fatt. n. 00253351 del 31/07/2012 di €. 119,12

2) DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a totali € 5.170,52 come da fatture ricevute;

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

all’intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7330) in conto all’impegno 210/2012 per €. 1.143,45  
all’intervento 2 09 06 01 (ex cap. 11510) ERP 2010 in conto all’impegno 344/2010 per €. 3.388,00  
all’intervento 1 04 01 03 (ex cap. 2810) in conto all’impegno n. 214/2012 per €. 459,80  
all’intervento 1 01 05 03 (ex cap. 1250) in conto all’impegno n. 157/201212 per €. 60,15  
all’intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7300) in conto all’impegno n. 142/2012 e n. 215/2012

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all’emissione dei relativi mandati di pagamento con il seguente :

CIG. Z18058DA7B per il pagamento alla ditta DEMO SPA

CIG. ZD403855FD per il pagamento alla ditta ESSO Italiana srl

**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. 210/2012 all’intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7330)
- n. 344/2010 all’intervento 2 09 06 01 (ex cap. 11510) ERP 2010
- n. 214/2012 all’intervento 1 04 01 03 (ex cap. 2810)
- n. 157/201212 all’intervento 1 01 05 03 (ex cap. 1250)
- n. 142/2012 e n. 215/2012 all’intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7300)

e la relativa registrazione contabile.

Lì 28/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to ZURLO dr. Alberto

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 28/08/2012

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
F.to GILARDINO Camilla