



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 96 /2012

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER:
- FORNITURA CARBURANTE MEZZI
- RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE
- RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DATAZIONE
AL SERVIZIO MANUTENTIVO.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TREDICI** del mese di **OTTOBRE** 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 e smi di approvazione piano delle risorse e degli obiettivi 2012

Viste le proprie determinazioni :

- n. 86 del 17/09/2012 relativa ad impegno di spesa per riparazione lavastoviglie scuola dell'Infanzia
- n. 69 del 27/07/2012 e n. 84 del 17/09/2012 relativa ad impegno di spesa per riparazione attrezzature in dotazione al servizio tecnico manutentivo
- n. 67 del 23/07/2012 relativa a fornitura carburante servizio manutentivo.

Viste le fatture pervenute e constatata la regolarità della fornitura ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE alle sottoelencate ditte le seguenti fatture :

- SERASTEC di Secco Luciano & c. snc – Via Rolla 19 – Casalino di Mombello (AL)
Fatt. n. 156 del 24/09/2012 di € 1.076,90
- ROFUL snc – Strada Vercelli 43 – Casale Monferrato (AL)
Fatt. n. 269 del 10/09/2012 per € 291,95
Fatt. n. 300 del 28/09/2012 per €. 12,10
- ESSO Italiana S.r.l. – V.le Castello della Magliana n. 25 – Roma
Parte della fattura 00309424 del 15/09/2012 per €. 192,34

2) DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a totali € 1.573,29 come da fatture ricevute;

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

- all'intervento 1 04 01 03 (ex cap. 2810) in conto all'impegno n. 277/2012 per €. 1.076,90
- all'intervento 1 0105 03 (ex cap. 7300) in conto all'impegno 276/2012 e n. 220/2012 per €. 304,05
- all'intervento 1 01 05 03 (ex cap. 7300) in conto all'impegno 215/2012 per €. 76,93
- all'intervento 1 09 03 03 (ex cap. 2610) in conto all'impegno 272/2012 per €. 115,41

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

CIG. ZD403855FD per il pagamento alla ditta ESSO Italiana srl

CIG. Z4603D09F8 per il pagamento alla ditta ROFUL snc

CIG. Z9406526DA alla ditta SERASTEC snc

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. 277/2012 assunti all'intervento 1 04 01 03 (ex cap. 2810)

n. 220/2012 e 276/2012 assunti all'intervento 1 01 05 03 (ex cap. 7300)

n. 215/2012 assunto all'intervento 1 01 05 03 (ex cap. 7300)

n. 272/2012 assunto all'intervento 1 09 03 03 (ex cap. 2610)

e la relativa registrazione contabile.

Lì 16/10/2012

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 16/10/2012

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to MOSCA Antonella