

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 856 /2013

4° SETTORE: Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile

DETERMINAZIONE n. 311 del 29 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta Dell'Olio Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico vario occorrente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retroestesa proposta pari data ed oggetto della presente

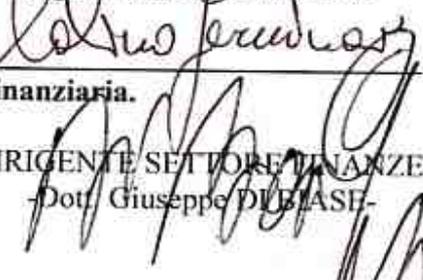
DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segreteria Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Settore LL.PP.- Manutenzione
-
-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Sabino GERMINARIO



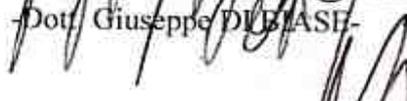
VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MP 364/2013

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

29 LUG. 2013

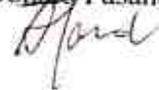
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dot. Giuseppe DI BIASE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal **- 5 AGO. 2013** al **19 AGO. 2013** n. **1338**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IV SETTORE:

Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Protezione Civile

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta Dell'Olio Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico vario occorrente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.277 del 24/06/2013 è stata assunta la spesa di € 21.000,00 per fronteggiare la manutenzione degli impianti e degli immobili di proprietà comunale;
- per gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale, questo Ufficio provvede con l'ausilio della ditta affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti, previo acquisto del materiale occorrente;
- per la fornitura dei materiali necessari, questo Ufficio ha impegnato la ditta Dell'Olio Giuseppe, di provata fiducia e resasi immediatamente disponibile;
- per l'acquisto dei materiali necessari si è proceduto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;

Vista la fattura n. 420 del 18/07/2013 di € 994,61, IVA compresa, presentata dalla ditta Dell'Olio Giuseppe per le forniture effettuate;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della citata fattura;

Vista la Deliberazione di G.C. n.01 del 08/01/2013;

Visto il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente riportate, di dare atto che questo Ufficio, al fine di garantire l'attività didattica negli edifici scolastici di proprietà comunale, la funzionalità degli uffici comunali e la tutela del patrimonio comunale, ha proceduto all'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale con l'ausilio della ditta affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti, previo acquisto del materiale occorrente;
- di dare atto che per la fornitura dei materiali necessari, questo Ufficio ha proceduto presso la ditta Dell'Olio Giuseppe, di provata fiducia e resasi immediatamente disponibile, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 420 del 18/07/2013 di € 994,61, IVA compresa, presentata dalla ditta Dell'Olio Giuseppe per le forniture effettuate;

- di dare atto che la spesa di € 994,61 è stata assunta con imputazione al cap.224.1 del P.E.G.2013 (imp.364/2013) con la Determinazione n.277 del 24/06/2013 che si ritiene parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è **Z4B0B08087**.

Canosa,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO