

A2Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 PROVINCIA DI MESSINA C.F. 00108980230

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen. N° 412 del 26 SET. 2013

Determina N. 79 del 26/03/2013

OGGETTO: Fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio negli immobili comunali. Impegno e liquidazione di € 725,59 alla Ditta R.G.A. Security di Rigoli rag. Giuseppe – **CIG: 068906064B**.
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANNO 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 166 del 14/12/2010 è stato deliberato di prorogare per un ulteriore anno, e sino al 31.12.2013, il servizio la fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio ubicati negli immobili comunali agli stessi costi, patti e condizioni del servizio in scadenza alla Ditta R.G.A. Security di Rigoli rag. Giuseppe, con sede in Raccuja per l'importo netto annuo complessivo di € 709,28, oltre IVA ed è stata assegnata al responsabile dell'area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di € 1.112,80 necessaria per la proroga del servizio di che trattasi la quale somma risulta disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione;
- che con propria determina n. 98 del 04/12/2012 è stata disposta l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla proroga per un ulteriore anno del servizio la fornitura, controllo, revisione e adeguamento di estintori antincendio, così come sopra richiamata;

CONSIDERATO che, relativamente al corrente anno 2013 la ditta ha effettuato due verifiche semestrali;

VISTA la fattura n. 142 del 05/08/2012 prodotta dalla Ditta R.G.A. Security dell'importo complessivo di € 725,59 relativa al servizio di manutenzione nel I e II semestre 2013;

RITENUTO che si rende necessario liquidare i corrispettivi riguardanti il servizio di controllo, revisione e adeguamento nel I e II semestre 2013;

RITENUTO pertanto dover liquidare la somma di € 725,59 alla Ditta R.G.A. Security per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto;

- VISTA** la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO** il Regolamento di contabilità;
- VISTO** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E T E R M I N A

1. liquidare e pagare la complessiva somma di Euro € 725,59 a favore della Ditta R.G.A. Security con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 39, con le modalità indicate dalla Ditta, a saldo della fattura n. 127 del 03/08/2012 relativa alla manutenzione degli estintori antincendio ubicati negli immobili comunali.

2. di imputare la complessiva spesa di € 725,59 sui seguenti interventi di bilancio:

€ 10,00 – RR.PP. Cod. 1040303 – Cap. 73401 – “Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;
€ 10,00 – RR.PP. Cod. 1040203 – Cap. 69201 – “Funzionam. Scuola elem.” Cod. Gest. 1313;
€ 10,00 – RR.PP. Cod. 1040103 – Cap. 64801 – “Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;
€ 10,00 – RR.PP. Cod. 1020103 – Cap. 48601 – “Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
€ 10,00 – RR.PP. Cod. 105203 – Cap. 8206 – “Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
€ 10,00 – RR.PP. Cod. 1010203 – Cap. 8201 – “Funzionam. Segret. generale” Cod. Gest. 1313;

€ 100,00 – Cod. 1040303 – Cap. 73401 – “Funzionam. Scuola media” Cod. Gest. 1313;
€ 100,00 – Cod. 1040203 – Cap. 69201 – “Funzionam. Scuola elem.” Cod. Gest. 1313;
€ 65,59 – Cod. 1040103 – Cap. 64801 – “Funzionam. Scuole mater.” Cod. Gest. 1313;
€ 30,00 – Cod. 1020103 – Cap. 48601 – “Funzionam. Uff. giudiziari.” Cod. Gest. 1313;
€ 70,00 – Cod. 105203 – Cap. 8206 – “Funzionam. Immob. comunali” Cod. Gest. 1313;
€ 300,00 – Cod. 1010203 – Cap. 8201 – “Funzionam. Segret. generale” Cod. Gest. 1313;
del redigendo bilancio di previsione;

3. Il presente atto si trasmette all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal responsabile del servizio;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

ATTESTA

La copertura finanziaria degli impegni assunti, come descritti in premessa.
Attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

AUTORIZZA

Il pagamento di 725,59 a favore della Ditta R.G.A. Security con sede in Raccuja Via Cinquegrani n. 39.

Sant' Angelo di Brolo, E. 26 - op. 213

Il Responsabile con funzioni Dirigenziali
dell' Area Economica Bilancio e Tributi
Rag. Nunzio Corica