



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972219 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA TECNICA
SERVIZIO BONIFICA MONTANA

PROT. N. DEL 67 DEL 11/02/2014
SERV.FOR.

DETERMINA N. 39 del 11/02/2014

Oggetto: Servizio A.I.B. Anno 2012 - Liquidazione fattura n° 15/012 - a favore dell'officina Meccanica Gorrasi Adriano per lavori di manutenzione Trincia di proprietà dell'Ente -

A norma dell'art.22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nel Testo Coordinato di cui alle Deliberazioni di G.E. n° 34 del 14.05.2009 -

Il Responsabile ad Interim Area Foreste
Dott. Serafino Pugliese

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Foreste Per. Agr. Alessandro AMENDOLA, che si allega integralmente al presente atto, relativa alla liquidazione ed al pagamento della fattura n° 15/012 del 03/09/2012 di € 653,40 IVA compresa l'officina meccanica Gorrasi Adriano con sede in Via Doglie Roccadaspide (SA), per lavori di manutenzione alla trincia sostituzione tubi idraulici, valvole rinforzo braccio ,automezzi di proprietà dell'Ente ed in comodato d'uso con il Comune di Roscigno;

ACCERTATO, come si può evincere dal visto opposto sulla fattura dal Resp. del Serv. Parco macchine per l'effettiva lavoro eseguito;

RITENUTO, pertanto di poter liquidare all'officina meccanica specializzata di Gorrasi Adriano la fattura di cui sopra;

ACCERTATO, che la spesa, è da imputarsi sul cap. PEG.91021 del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4,

DISPONE

Di liquidare e pagare la fattura 15/012 del 03/09/2012 di € 653,40 IVA compresa, all'officina specializzata Gorrasi Adriano con sede in Via Doglie Roccadaspide (SA), per le motivazioni in premessa espresse, mediante bonifico bancario;

Di imputare la spesa di € 653,00 sul cap. 91021 del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per i provvedimenti di propria competenza, al Servizio Finanziario;

Controne li 11/02/2014


IL RESP. AD INTERIM
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/ n.267).

Il Resp. del Serv. Finanziario
Rag. Corrado ZONZO

Art. 18 Legge 7 Agosto 2012 n. 134 "amministrazione aperta"

Beneficiario	Part.Iva	Importo beneficiario	Norma o titolo dell'attribuzione	Resp. Del Procedimento	Mod. per l'attrib. Del beneficiario	affidamento
Officina meccanica Gorrasi Adriano	03769750655	€ 653,40	Per fornitura lavori di manutenzione trincia TL100 New Holland e su Landini 105	Dr.Pugliese Serafino	L.R.11/96 Piano Esecutivo Anno 2012	Affidamento diretto ai sensi dell'art.4 del regolamento comma 2 dei lavori, servizi e forniture Delibera di C.G. n°10 del 17/05/2010

Cronogramma 156

1 - L'atto è stato inserito nel registro delle determinazioni tenuto dal Servizio Foreste e registrato informaticamente;

Certificato di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 22-5-14 al 28-6-14;

Il Resp. del Serv.

Visto il Presidente