



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 43 /2012

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER:
INTERVENTI DI ACQUISTO BENI SERVIZIO
MANUTENTIVO
MANUTENZIONE SERVIZIO ANTICENDIO
MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DIECI** del mese di **MAGGIO** 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 Giunta Comunale n. 02 del 10/01/2012 relativa a 1° assegnazione provvisoria fondi ai Responsabili dei Servizi esercizio 2012;

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

Viste le proprie determinazioni :

- n. 04 del 19/01/2012 relativa ad impegno di spesa per interventi manutenzione beni comunali.
- n. 28 del 04/04/2012 relativa ad incarico servizio manutenzione presidi antincendio.
- n. 31 del 10/04/2012 relativa ad impegno di spesa per manutenzione mezzi cantonieri 2011/2012.
- n. 34 del 14/04/2012 relativa a fornitura dispositivi servizio antincendio.
- n. 25 del 04/04/2012 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 :

- IMA Ferramenta srl – Via Roma n. 25 – Casale Monf.to (AL)
Fatt. n. 609 del 30/04/2012 di € 255,52

- ROFUL snc – Strada Vercelli 43 – Casale Monferrato (AL)
Fatt. n. 115 del 30/04/2012 per € 252,42
- BYEM sas - Strada Statale 31 Casale /Vercelli 98/A/C – Casale M. to
Fatt. n. 832del 10/04/2012 per €. 580,80
Fatt. n. 934del 27/04/2012 per €. 25,94
Fatt. n. 933del 27/04/2012 per €. 126,69
- ESSO Italiana S.r.l. – V.le Castello della Magliana n. 25 – Roma
Parte della fattura 00139625 del 30/04/2012 per €. 164,40

2) DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a totali € 1.412,48 come da fatture ricevute;

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

- all'intervento 1 01 05 03 (ex cap. 1250) in conto all' impegno n. 47/2012 per €. 255,52
- all'intervento 1 01 02 03 (ex cap. 640) in conto all' impegno n. 139/2012 per €. 580,80 e impegno n. 148/2012 per €. 152,63
- all'intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7300) in conto all'impegno 145/2012 per €. 252,42
- all'intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7300) in conto all'impegno 142/2012 per €. 164,40

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. Z8D03D097 per il pagamento alla ditta IMA FERRAMENTA srl

CIG. ZDA03D08AE per il pagamento alla ditta BYEM

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. 47/2012 assunti all'intervento 1 01 05 03 (ex cap. 1250) n. 139/2012 e 148/2012 assunti all'intervento 1 01 02 03 (ex cap. 640) n. 145/2012 e 142/2012 assunto all'intervento 1 08 01 02 (ex cap. 7300) e la relativa registrazione contabile.

Lì 10/05/2012

**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 10/05/2012

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano