



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 83 / U.T. 83 **OGGETTO:** Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiduciario. Liquidazione somme alla Eurocert S.r.l. CIG: Z860C43F0F.

Del 16.12.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __SEDICI__, del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n.40/U.T.40, in data 14.11.2013, esecutiva, venivano disposte le prestazioni riguardanti servizio di verifica periodica biennale anno 2013/14, dell'ascensore n. 11029714 installato nella sede municipale, con l'Organismo di Certificazione, Eurocert S.r.l., Via dell'Artigianato n.30 di Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 01358390431, n. R.E.A. 450015, nel rispetto del preventivo acquisito al protocollo n. 2975 del 05.10.2013 e contestuale assunzione di impegno di spesa n.650/2013 per l'importo di € 158,60 a valere sul Cap. 1430 Intervento 1010503 bilancio anno 2013;

Richiamato il Verbale n.115614, ai sensi del DPR 162/1999, emesso dalla ditta EUROCERT, n. identificazione 0861, codice Imp. 174116, datato 19.07.2013, riscontrando la regolarità dell'impianto con la raccomandazione di fissare in cabina la targhetta riportante il numero di matricola;

Visto che, la ditta, in relazione agli atti prima richiamati, ha presentato la fattura n° 35692 del 12/12/2014, dell'importo complessivo di € 130,00 + I.V.A. di legge, emessa a seguito della nota di accredito che stornava la fattura 22815/2013 emessa di importo superiore a quanto pattuito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione nel rispetto delle modalità indicate;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, alla ditta Organismo di Certificazione, Eurocert S.r.l., Via dell'Artigianato n.30 di Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 01358390431, la fattura n. 35692 del 12.12.2014 dell'importo complessivo di € 158,60 I.V.A. compresa, nel rispetto delle modalità indicate, per prestazione di servizio di verifica periodica

biennale 2013/14, ai sensi del DPR n.162/1999, dell'ascensore n. 11029714 installato nella sede municipale; CIG: Z860C43F0F.

Di dare atto che la somma di € 158,60 verrà imputata al Cap. 1430 c.r. anno 2013;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta
creditrice come sopra identificate, sull’intervento
n. _____/CAP: _____ dell’esercizio finanziario Anno
_____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile