



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

www.comune.gioiosaionica.rc.it/ - e-mail utgioiosaionica@tiscali.it

tel. 0964 51536 fax 0964 410520

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE	N. 14	Data	28/01/2013
OGGETTO:	Liquidazione spesa per Programma di Prevenzione ed Attività di Emergenza Sanitaria, Disinfestazione e Derattizzazione del Territorio Comunale. Ditta Agostino.		

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;
- Visto il Regolamento di contabilità ;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il decreto del Commissario Prefettizio con il quale al sottoscritto è stata conferita la responsabilità dell'area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 106 del 31/08/2010, con la quale è stato adottato il P.E.G. ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obiettivi e risorse;
- Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;
- Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del 18.06.2001;
- Visto l'atto del Sindaco relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la disponibilità di bilancio del capitolo in questione;

PREMESSO

- che è stato necessario procedere ad un intervento di derattizzazione e uno di disinfestazione nel territorio comunale;
- che con determina n° 120 del 02/07/2012 è stato approvato preventivo di spesa affidando il servizio alla Ditta "Agostino Autospurgo" con sede in Marina di Gioiosa Ionica, per un importo di € 1.200,00 IVA esclusa;
- che la Ditta "Agostino Autospurgo", Marina di Gioiosa Ionica (RC), ha effettuato quanto richiesto;

VISTO

- che la Ditta "Agostino Autospurgo" ha trasmesso fattura n° 25 del 21/07/2012, prot. n° 10457 del 26/07/2012 dell'importo complessivo di € 1.452,00 IVA compresa;

DETERMINA

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di emettere mandato di pagamento alla ditta "Agostino Autospurgo" con sede in Marina di Gioiosa Ionica, per un importo di € 1.452,00 IVA compresa con accredito sul c/c bancario codice IBAN n° IT89 J010 0581 5900 0000 00040671 PRESSO BNL di Siderno;
3. di far fronte alla spesa di € 1.452,00 IVA compresa al cap. 1100 imp.329/2011;
4. Trasmette copia della presente all'ufficio Segreteria per la fascicolazione generale e per la visione del Sindaco , dell'Assessore di riferimento e della Giunta Comunale.
5. Ai fini informativi pubblicare atto all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. RAFFAELE PAPANDREA

IL RESPONSABILE DELL'UFF. TECNICO

ARCH. ROCCO CRISARA'

VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria e l'annotazione ai capitoli 1100, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

EMESSO MANDATO N.° _____ DEL _____

DI € _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
