

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	155
N° Registro Generale	01
N° ALBO	16 del 13 GEN. 2015

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera del circolatore riscaldamento gemellare "MODEL GRUNDFOS TESTA UPSD 23/80 X 220 52991104" dell'impianto di riscaldamento scuola elementare S. Maria alla Ditta EURO - IMPIANTI di VELTRI Angelo. COD. CIG ZB50BF220E
-----------------	---

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Venticinque del mese di Novembre e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE - LAVORI PUBBLICI

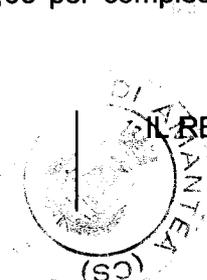
#### PREMESSO:

- **Che** con atto di determina n° 128 del 16.10.2013 ha confermato per l'anno scolastico 2013/2014 la gestione delle Centrali Termiche dei plessi scolastici alla Ditta EURO IMPIANTI di VELTRI Angelo che ha manifestare con nota del 27.09.2013 prot. n. 15514 formalmente l'eventuale propria disponibilità all'esecuzione del servizio Gestione - Manutenzione delle centrali dei plessi scolastici, assistenza tecnico professionale, assunzione del nuovo di terzo responsabile e reperibilità alle stesse condizioni e corrispettivo dell'anno precedente già espletato, per l'importo di €. 9.212,00 oltre IVA al 22% pari a €. 2.026,64 per complessive €. **11.238,64**;
- **Che** nel corso della gestione degli impianti termici, si è manifestata la necessità di effettuare la sostituzione del circolatore riscaldamento gemellare "MODEL GRUNDFOS TESTA UPSD 23/80 X 220 52991104" dell'impianto di riscaldamento scuola elementare S. Maria;
- **Che** è stato richiesto preventivo di spesa per la necessaria riparazione all'impresa EURO - IMPIANTI di VELTRI Angelo con sede in Amantea (CS) alla Via Acquicella n° 37;
- **Che** l'impresa EURO - IMPIANTI ha presentato il preventivo di spesa acclarato al prot. comunale al n° 239 del 08.01.2014;
- **Che** la spesa occorrente per la fornitura e messa in opera del circolatore riscaldamento gemellare "MODEL GRUNDFOS TESTA UPSD 23/80 X 220 52991104" dell'impianto di riscaldamento scuola elementare S. Maria ammonta a €. 703,00 oltre IVA per €. 154,66 per complessive €. 857,66;
- **VISTO** il Regolamento Comunale per la forniture, lavori e servizi in economia, vigente al Comune;
- **Che** con determina Area LL.PP. n° 47 del 21.03.2014 è stata impegnata la somma necessaria per l'intervento di che trattasi, giusto preventivo di spesa acclarato al prot. comunale al n° 239 del 08.01.2014 dalla Ditta EURO - IMPIANTI di VELTRI Angelo;
- **VISTO** che l'impresa EURO - IMPIANTI ha regolarmente eseguito i lavori di riparazione di che trattasi;
- **VISTO** l'impresa EURO - IMPIANTI ha presentato fattura per la fornitura e messa in opera del circolatore riscaldamento gemellare "MODEL GRUNDFOS TESTA UPSD 23/80 X 220 52991104"

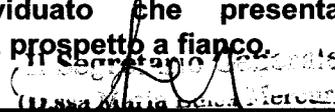
dell'impianto di riscaldamento scuola elementare S. Maria, contraddistinta con il n° 7 data 22.03.2014 per un importo di €. 703,00 oltre IVA per €. 154,66 per complessive €. 857,66;  
 - **DATO ATTO** che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'intervento di che trattasi;

**DETERMINA**

- A) **Approvare come approva**, all'Impresa EURO – IMPIANTI di VELTRI Angelo con sede in Amantea (CS) alla Via Acquicella n° 37, la fattura n° n° 7 datata 22.03.2014 per un importo di €. 703,00 oltre IVA per €. 154,66 per complessive €. 857,66, relativa alla fornitura e messa in opera del circolatore riscaldamento gemellare "MODEL GRUNDFOS TESTA UPSD 23/80 X 220 52991104" dell'impianto di riscaldamento scuola elementare S. Maria
- B) **Liquidare**, come liquida, all'Impresa EURO – IMPIANTI di VELTRI Angelo con sede in Amantea (CS) alla Via Acquicella n° 37, la fattura n° n° 7 datata 22.03.2014 per un importo di €. 703,00 oltre IVA per €. 154,66 per complessive €. 857,66, imputando la spesa sul cap. n° ;


 IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>1040205</u> Cap. <u>800991</u> L/PEG</p> <p>Bilancio <del>Corrente</del> esercizio</p> <p>Competenza                      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria </p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p style="text-align: right;"><b>Il Responsabile</b> Il Segretario Generale </p>
--	---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

\_\_\_\_\_