

# **COMUNE DI MARCIANA MARINA**

PROVINCIA DI LIVORNO

## SETTORE 3

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SERVIZI AL TERRITORIO

N. 143 del 24/05/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1392 DEL 21.05.2019 ALL' OGGETTO: ORGANISMO DI ISPEZIONE DENOMINATO "VERIFICA" PER VERIFICA DI MESSA A TERRA AD IMPIANTI ANNESSI AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, SECONDO IL DPR. N. 462/2001.

COD, CIG. Z5E27D7BED.



II RESPONSABILE NAVARRA ROSARIO

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n.

il

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1392 DEL 21.05.2019 ALL' ORGANISMO DI ISPEZIONE DENOMINATO "VERIFICA" PER VERIFICA DI MESSA A TERRA AD IMPIANTI ANNESSI AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, SECONDO IL DPR. N. 462/2001. COD. CIG. Z5E27D7BED.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

con Determinazione n. 88 dell' 1.04.2019, veniva incaricata la SOC. VERIFICA SPA – con sede a Milano in Via Monte Rosa n. 14 ad effettuare con suoi addetti abilitati la verifica di messa a terra dei seguenti impianti:

- 1. Impianto natatorio V.le Aldo Moro (€ 180,00 + IVA al 22%);
- 2. Bagni P.le Bernotti (€ 180,00 + IVA al 22%);
- 3. Ex Palazzo Comunale e Cinema Via Vada € 225,00 + IVA al 22%);
- 4. Impianto sportivo Loc. Caparutoli (€ 315,00 + IVA al 22%);
- 5. Cimitero Comunale Via Bonanno (€ 180,00 + IVA al 22%);
- 6. Centro Raccolta E.S.A. V.le Aldo Moro (€ 180,00 + IVA al 22%);
- 7. Bagni pubblici del diurno P.zza V. Emanuele (€ 180,00 + IVA al 22%);

Dato atto che allo stato attuale sono state effettuate le verifiche degli impianti annessi all' Impianto natatorio, ai Bagni di P.le Bernotti e P.zza V. Emanuele, all' Impianto sportivo in Loc. Caparutoli e Centro Raccolta E.S.A. in V.le Aldo Moro ed il Verbale ad esse relativo è stato depositato agli atti dell' Ente al Prot. Gen. n. 4482 del 23.05.2019;

Vista la fattura n. 1392 del 21.05.2019, Ns. Prot. Gen. 4440 del 21.05.2019 di

€ 1.262,70 della Ditta VERIFICA SPA con sede in Via Monte Rosa n. 14 a Milano - C.F. P.I. 03670710965;

Riscontrata la regolarità e corrispondenza della fattura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2019 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## DETERMINA

1) Di provvedere alla liquidazione, su c/c dedicato, della spesa di € 1.262,70 a saldo della fattura n. 1392 del 21.05.2019 alla Ditta VERIFICA SPA con sede in Via Monte Rosa n. 14 a Milano, C.F. P.I. 03670710965 imputando la spesa al capitolo Determinazione n°143 del 24/05/2019 - 2 -

10106031000 "Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non previste nei programmi degli investimenti" Impegno 256/2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato, come da distinta di liquidazione n. 95/2019.

- 2) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
- 3) Di pubblicare il presente atto all' albo on line dell' Ente per 15 gg. consecutivi;



Il Responsabile del Servizio Geom. Rosario Navarra DETERMINAZIONE N. 143 del 24/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1392 DEL 21.05.2019 ALL' ORGANISMO DI ISPEZIONE DENOMINATO "VERIFICA" PER VERIFICA DI MESSA A TERRA AD IMPIANTI ANNESSI AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, SECONDO IL DPR. N. 462/2001. COD. CIG. Z5E27D7BED.

### VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 24/05/2019



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NAVARRA ROSARIO

#### **VISTO**

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE PER SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina,