



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>LL.PP. RETI E SERVIZI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>MANUTENZIONE</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>564</u> / gen. del <u>25/07/2011</u>	N. <u>144/111</u> del <u>09 GIU. 2011</u>
--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture  
Lavori di impiantistica e messa in sicurezza del parco sito presso ex area Rossi.

L'anno 2011 addì 07 del mese di Giugno, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

## **IL DIRIGENTE**

Considerato che:

- per la messa in sicurezza e per la realizzazione degli impianti , nell' area di proprietà comunale denominata ex area Rossi si è reso necessario acquistare materiale idraulico ed edile;

- le ditte a fornitura effettuata hanno fatto pervenire le fatture:
- Ditta EDIL Bartolomei Via Pontina - n° 492 del 24.05.2011 di € 2.257,56 comp. IVA;
- Ditta IDROKALOR Via Badino – n° 244 del 24.05.2011 di € 1.686,31 comp.IVA;
- Ditta Sanguigni Legnami – n° del 26.02.2011 di € 867,22 comp. IVA;

Visto il certificato di regolare fornitura, allegato;

### **DETERMINA**

1) di liquidare alla Ditta:

EDIL Bartolomei di Terracina la somma di € 2.257,56 comp. IVA quale liquidazione della fatt. n° 492 del 24.05.2011;

IDROKALOR di Terracina la somma di € 1.686,31 comp.IVA quale liquidazione della fatt. n° 244 del 24.05.2011;

Sanguigni Legnami di Terracina la somma di € 867,22 comp.IVA quale liquidazione della fattura accompagnatoria;a

2) di imputare la spesa di € 4.811,09 compresa IVA al capitolo " 4410 " del bilancio per l'esercizio in corso che presenta sufficiente disponibilità ;

3) di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Terracina 10.06.2011

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	08	02	02		00004410	c.				

*GESTIONE E MANUTENZIONE IRRIGANTI - ACQUISTO BENI*

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000713 0	14.07.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	144	09.06.2011			

171872 EDILBEN SNC DI F.LLI BENA VOLI A. & D.

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 24/05/2011 PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SITO EX AREA ROSSI

Importo Attuale Euro **2.257,56**  
Importo Iniziale Euro **2.257,56**

<b>Previsione Attuale</b>	20.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	4.949,56
<b>Differenza</b>	15.050,44

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 14.07.2011

IL RAGIONIERE CAPO

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.			al Bilancio			Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	08	02	02		00004410	c.				

*GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - ACQUISTO BENI*

Numero Impegno	Data
20110000714 0	14.07.2011

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	144	09.06.2011			

133664 IDROKALOR S.A.S.

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 24/05/2011 PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SITO EX AREA ROSSI

Importo Attuale Euro **1.686,31**

Importo Iniziale Euro **1.686,31**

Previsione Attuale	20.000,00
Impegnato sul CAP	6.635,87
Differenza	13.364,13

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 14.07.2011

IL RAGIONIERE CAPO

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	08	02	02		00004410	c.				

GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTI ACQUISTO BENI.

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000715 0	14.07.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	144	09.06.2011			

214809 SANGUIGNI LEGNAMI DI SANGUIGNI GIANNI

Per :

LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 26/02/2011 PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SITO EX AREA ROSSI

Importo Attuale Euro **867,22**

Importo Iniziale Euro **867,22**

Previsione Attuale	20.000,00
Impegnato sul CAP	7.503,09
Differenza	12.496,91

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI 14.07.2011

IL RAGIONIERE CAPO

DIPARTIMENTO LL.PP. RETI E SERVIZI

Oggetto : FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DELL' AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA EX AREA ROSSI

DITTA :

EDIL Bartolomei di Terracina la somma di € 2.257,56 comp. IVA quale liquidazione della fatt. n° 492 del 24.05.2011;

IDROKALOR di Terracina la somma di € 1.686,31 comp.IVA quale liquidazione della fatt. n° 244 del 24.05.2011;

Sanguigni Legnami di Terracina la somma di € 867,22 comp.IVA quale liquidazione della fattura accompagnatoria;

---

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

L'anno 2011 del Mese di Giugno giorno 07  
Il sottoscritto

Tecnico Geom. Centra Giampiero

ATTESTA

Che la fornitura di cui alle fatture:

EDIL Bartolomei di Terracina la somma di € 2.257,56 comp. IVA quale liquidazione della fatt. n° 492 del 24.05.2011;

IDROKALOR di Terracina la somma di € 1.686,31 comp.IVA quale liquidazione della fatt. n° 244 del 24.05.2011;

Sanguigni Legnami di Terracina la somma di € 867,22 comp.IVA quale liquidazione della fattura accompagnatoria;

Per la somma totale di € 4.811,09 comp. IVA è stata regolarmente effettuata.

Il Tecnico  
Geom. Giampiero Centra



---

7 GIU. 2011

---

**Il Dirigente**  
Dott. Ing. *Armando Percoco*

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
Dott.ssa *Ada Nasti*

Terracina, 15.07.2011

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene <sup>pubblicato</sup> affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 25 LUG. 2011, reg. n° \_\_\_\_\_;

**Il Messo Comunale**

IL MESSO COMUNALE  
*Nestore Alla*

---

**Il Segretario Generale**

Dott. *Luigi Pitone*

---

Terracina, 25 LUG. 2011

---

PUBBLICATO