



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 308 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE **N. 101** DEL 27-09-2018

Oggetto: D.M. 713/2017 - FONDO NAZIONALE.....SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE...- LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- § Con determinazione n. 101 del 27/09/2018 veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori riguardanti la messa in sicurezza dell'impianto elettrico attraverso il rifacimento di nuove linee principali e del quadro elettrico generale presso la scuola dell'infanzia di Falerone;
- § con medesima deliberazione, venivano affidati i lavori alla Ditta Tecnica e Sicurezza Sas di Falerone;
- § Visto che la ditta assuntrice, avendo eseguito ed ultimato parte dei lavori, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura;
- § Le prestazioni di cui alle presenti fatture sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- § Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- § Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- § Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- § Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 10.01.2001;
- § Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

III
§ Visto l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita' sulla fase della liquidazione della spesa;

III
§ Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione, come di seguito indicato;

DETERMINA

1°) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

1	Tecnica e Sicurezza Sas - Falerone Impianto elettrico e quadro elettrico generale scuola Piane	2	17/07/2018	€ 6.778,32
Importo fatture		totale		€ 6.778,32

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE