



Determinazione n. 1814

del 24/06/2014

Oggetto: Lavori di ripasso della copertura in coppi del fabbricato destinato a succursale dell'ITC "De Amicis" di Rovigo, saldo fattura ditta Edil Tecno System snc di Villadose (RO) n. 39/2014. CIG: ZAA0EBCE38.

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con i quali si stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese;

VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25.09.2000 e s.m.i., esecutiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 1053/2014 che approva l'impegno di spesa per i lavori di ripasso della copertura in coppi del fabbricato destinato a succursale dell'ITC "De Amicis" di Rovigo. Affidamento opere alla ditta: Edil Tecno System snc di Villadose (RO);

RICHIAMATA la fattura n. 39 del 31/05/2014 di € 28.815,97, emessa dalla ditta Edil Tecno System snc di Villadose (RO) a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, tramite acquisizione del documento di regolarità contributiva DURC allegato come file informatico alla presente procedura di liquidazione;

determina

- 1) di liquidare la somma di € 28.815,97 a favore della ditta Edil Tecno System snc di Villadose (RO) per le motivazioni citate in premessa e di disporre il pagamento sulla scorta delle indicazioni descritte nella dichiarazione per la tracciabilità flussi finanziari depositata agli atti, dalla quale è desumibile il seguente codice IBAN del conto dedicato: IT57Q0845263490029700000271;
- 2) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 28.815,97 è finanziata con i fondi del



- capitolo 22000 - impegno n. 2013/939/4;
- 3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione Generale - Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati: 1) Originali fatture da pagare: n. 1

il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –

.....

Gasparetto Valerio