

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80023 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia Originale

Categoria

Classe

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MAUTENTIVO
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 10/03/2015

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento ASL NA2 NORD via Corrado Alvaro, n°8 80078 Pozzuoli Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro per verifiche di legge per le centrali termiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredecim il giorno 10 del mese di Marzo;

Vista la delibera di G.C. n.52 del 03/10/2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminato il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

Visto il decreto sindacale n°11 del 08/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione, Suap.*

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinativo degli Enti Locali*).

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

che l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto le verifiche per legge di competenza dell'ASL NA2 NORD dipartimento Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle centrali termiche a servizio dei riscaldamento dei edifici scolastici.

Considerato:

che le centrali termiche sono ubicate negli n°6 edifici scolastici che nel mese di novembre sono state eseguite le verifiche per legge da parte dell'ispettori dell'ASL NA2 Nord.

Che con fattura prot. n°93 del 07/01/2015 di importo di € 1.668,00 oltre I.V.A. 22% per totale fattura € 2.034,96.

DETERMINA

Di liquidare la suddetta somma ASL NA2 NORD VIA CORRADO ALVARO, N.8 – 80078 POZZUOLI liquidato a mezzo mandato di pagamento Codice IBAN: IT57 E010 1040 1001 0000 0300 018

DARE ATTO

Che la somma accorrente di che trattasi, verrà impegnata con annotazione al capitolo 594 per € 1.668,00, oltre I.V.A. 22% dell'Esercizio finanziario 2015.

Che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Che al fine degli assolvimenti degli di cui alla Legge 136/2010 ess.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il G.I.G. delle suddette opere è il seguente: **GIG. ZD813911D9**

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO).

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per rimpegno di spesa assunto con il presente atto.

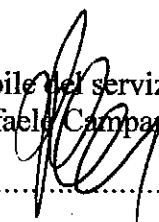
Esercizio finanziario 2013 capitolo 594 codice-----.

Fp. 378/15

Q

16/3/15

Il Responsabile del servizio Ragioneria
Dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

MESSO COMUNALE
