



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

---

## UFFICIO TECNICO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 158 del 09/10/2014

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE A SALDO EMERGENZA NEVE 2012 DITTA TE.S.IM.**

---

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Vista la TC n. 112 del 4.07.2014 avente ad oggetto “Emergenza neve 2012 :liquidazione a saldo ditte varie”;

Considerato che, con la suddetta determina, era stato demandato il pagamento della ditta TESIM snc di Bussi sul Tirino , con successivo atto dopo la completa istruttoria della pratica;

Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione Modello DURC” della ditta TE.S.IM. ;

Considerato che l'Ente aveva incaricato la ditta TE.S.IM. per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012;

Visto che la stessa ha chiuso l'attività nell'anno 2012;

Visto che la fattura n.2 del 20.03.2012 della ditta TE.S.IM era stata pagata solo per €3.063,97;

Considerato che si deve provvedere al saldo della stessa ma che il pagamento non può essere effettuato alla ditta in quanto il numero di conto non risulta più attivo presso la Banca;

Vista la dichiarazione dei titolari della ditta, si dispone che il pagamento venga effettuato secondo le indicazioni indicate nella stessa;

Considerato che tali somme sono state inserite nel cap.2014/2 neve 2012 del bilancio 2014 – residui passivi 2013;

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardanti la fattispecie

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi

Richiamato il Regolamento di contabilità

Visto che le fatturazioni sono state fatte per le quantità e le qualità fornite;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture;

Visto il bilancio d'esercizio ai capitoli sottoelencati che prevedono la sufficiente disponibilità per la spesa

Visti i pareri di regolarità tecnica e procedurale

**DETERMINA**

1.La presente forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di liquidare a saldo la seguente fattura:

<b>DITTE</b>	<b>FATTURA DA PAGARE</b>	<b>SOMMA PAGATA</b>	<b>SOMMA DA PAGARE</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b>
TE.S.IM s.n.c. BUSSI	N.2 del 20.03.2012	€3.063,97	€1.313,13	€ 4.377,10

3.Di liquidare la somma di € 1.313,13 imputando la stessa al cap.2014/2 neve 2012 del bilancio 2014 – residui passivi 2013;

SETTORE: SETTORE TECNICO

---

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

---

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 09-10-2014

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 10-11-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 10-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MELCHIORRE ANGELO

---