



COMUNE DI INDUNO OLONA
(Provincia di Varese)

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE - LIQUIDAZIONE N. 067 DEL 11/02/1998

**OGGETTO: NOLEGGIO SCALA AEREA PER RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE
CIVICA DI PIAZZA GIOVANNI XXIII°. - DITTA LA NOLO DI INDUNO OLONA.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO MANUTENZIONI

VISTA la deliberazione G.C. n. 480 del 06.10.1997, all'oggetto "Individuazione delle competenze da attribuire ai Funzionari e Dipendenti comunali";

VISTA la deliberazione G.C. n. 520 del 23.10.1997 "Autorizzazione all'impegno diretto di spesa ai funzionarie dipendenti comunali";

VISTA la deliberazione G.C. n.13 del 26/01/1998 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.)";

PREMESSO che:

- mesi fa si rese necessario intervenire presso la torre civica di piazza Giovanni XXIII° per la sostituzione delle lancette dell'orologio e per la pitturazione dei quadranti dello stesso;
- allo scopo si rese necessario intervenire con idonea piattaforma aerea noleggiata allo scopo dalla ditta specializzata LA NOLO con sede a Induno Olona;
- la spesa a carico dell'Amministrazione Comunale per il noleggio della piattaforma aerea ammontava a lire 440.000 oltre I.V.A. 20%;

CONSIDERATO che la fattura relativa ai lavori di che trattasi, non preventivamente quantificabili, è andata smarrita e viene solo ora presentata in copia conforme dalla ditta LA NOLO;

ACCERTATO che con deliberazione consiliare n° 03 del 26/01/1998, immediatamente eseguibile, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 1998;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI i commi 1 ° e 9° dell'art. 27 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, con successive modifiche e/o integrazioni e ritenuto dover assumere impegno di spesa in merito a quanto sopra;

VISTO l'art. 35 del D.Lgs.vo n. 77/1995 con le modifiche apportate ai commi 1 - 3 - 4 dal D.Lgs.vo n. 342 del 15 settembre 1997;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'adozione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria e sarà quindi scritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio a Cura del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

1) Di approvare in sanatoria l'intervento effettuato dalla ditta LA NOLO di Induno Olona presso la torre civica di piazza Giovanni XXIII°; dando atto che l'importo dei lavori, in alcun modo non preventivabili, ammonta a lire 440.000 + I.V.A. = LIRE 528.000 credito certo nei confronti della ditta LA NOLO di Induno Olona.

2) Di impegnare la spesa di L. 528.000 mediante imputazione all'intervento-P.R.O. n° 05110-00-97 del Bilancio 1998 in fase di approvazione, dando atto che:

☐ a) l'impegno è stato assunto nei confronti della ditta LA NOLO di Induno Olona che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore;

☐ b) le finalità della spesa impegnata sono le seguenti: noleggio piattaforma aerea per riparazione orologio torre civica.

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

4) Di dare atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà comunicata, a cura del Responsabile del Servizio, al terzo interessato contestualmente all'ordine della prestazione e con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della comunicazione.

DISPONE

1) Per quanto determinato in precedenza, la liquidazione alla ditta LA NOLO di Induno Olona della somma di lire 528.000 I.V.A. 20% compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il noleggio di piattaforma aerea per riparazione orologio torre civica; di cui all'impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

2) La somma liquidata al precedente punto 1) è imputata all'intervento-P.R.O. n° 05110-00-97 del Bilancio 1998 in fase di approvazione, a saldo dell'impegno assunto contestualmente alla presente determinazione.

3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, 4° comma, del Decreto Legislativo 25/02/1995 n° 77.

(LA NOLO - NOLEGGIO PIATTAFORMA PER OROLOGIO CAMPANILE)

Del che si è redatta la presente determinazione, che viene appresso sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: IL COORDINATORE DI RIPARTIZIONE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
geom. Walter Bardelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5° dell'art.55 della Legge 142/1990, come modificato dalla Legge n.127/1997,

A T T E S T A

la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di L. 528.000, impegnata sull'int. 05110-00-91 del Bilancio 1998 in fase di approvazione.

IMPEGNO N. 410

11.02.1998

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

A T T E S T A

che il presente provvedimento è stato iscritto nel relativo Registro al n. 64 del 11/02/98 e, in pari data, pubblicato all'Albo del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi.

11.02.1998



**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Scaglione**

[Handwritten signature]