



Como, lì 09.01.13

UFFICIO TECNICO
DELLA
PROVINCIA DI COMO
SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'
PREVENZIONE - ESPROPRI - CONCESSIONI

Prot. n° 896

AL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

ORDINANZA LIQUIDAZIONE
(Art.21 - Regolamento Contabilità)

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

ZONE I-X

PAGAMENTO FATTURA ENTROELENcata
PER SERVIZI
TELECOM

Si trasmette per il pagamento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità, la fattura entroelencata riguardante il pagamento di servizi per l'importo complessivo di Euro 1.317,17.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 454 del 30.04.2012 è stata impegnata la spesa per servizi telefonici dell'Ufficio Tecnico ;
- con Determinazione Dirigenziale n° 430/18044 del 23.04.2012 è stata impegnata la spesa per prestazioni di modico valore con procedura semplificata, necessaria ad assicurare la manutenzione ordinaria delle strade provinciali;
- per lo svolgimento della manutenzione delle strade provinciali in oggetto sono occorsi i servizi della società specificata nella allegata fattura.

Considerato che:

- l'importo previsto dei servizi, prevede l'applicazione della lettera A.2 del Regolamento dei lavori in economia approvato con delibera del 02/10/97,
- i servizi riportati nella fattura entroelencata, sono stati eseguiti rispettando le condizioni contrattuali, la normativa vigente, i requisiti tipologici, quantitativi, merceologici e di prezzo concordati;

SI DISPONE

ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità il pagamento dei servizi compresi nell' allegata fattura elencata all'interno, con imputazione al Capitolo 11701/2, Imp. 591/12 per € 912,10 ed al Capitolo 11500/99 imp. 525/12 per € 405,07.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Bruno Tarantola

Emesso mandato N. di €

Con imputazione al Cap. imp.

<i>Numero</i>	<i>Ditta</i>	<i>N. Fattura / Data</i>	<i>Importo</i>
<i>1</i>	<i>TELECOM ITALIA SPA- Cod.f. 37752</i>	<i>n. 7X07105181 del 14.12.12</i>	<i>€ 1.317,17</i>
		<i>TOTALE</i>	<i>€ 1.317,17</i>