



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 100RS/1045RG del 21-12-2018

OGGETTO

PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 18-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio I – LL.PP. -

Premesso:

che con determina del II Settore n° 18 dell'8/11/2016 venivano affidati alla ditta G.e.m.m.a., i lavori di pulizia dei plessi comunali per anni due a seguito di procedura negoziata per il tramite della Centrale Unica di Committenza ;

che la ditta appaltatrice con propria nota ha comunicato al servizio finanziario dell'Ente di aver conferito la propria attività ovvero ogni credito / debito e attività produttiva alla impresa G.E.M.MA. s.r.l. partita iva 02950500641;

che la ditta summenzionata ha ottemperato all'incarico affidato ed ha presentato le relative fatture di seguito specificata:

1. fattura n° 12 S.r.l. del 11/10/2018 – per Euro 889,59 compreso iva 22% pari ad euro 160,42;
2. fattura n° 13 S.r.l. del 12/11/2018 – per Euro 889,59 compreso iva 22% pari ad euro 160,42;
3. fattura n° 15 S.r.l. del 11/12/2018 – per Euro 889,59 compreso iva 22% pari ad euro 160,42;

che le suddette fatture sono state regolarmente vistata dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa i cui importi per ciascuna annualità sono riportati nella richiamata determinazione n° 18 del 08/11/2016 ;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del TUEL di cui al D. Lgs 28/08/2000 n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 05 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si abbiano integralmente riportati;

Di liquidare, come liquida, alla ditta G.e.m.m.a. srl, che ha ottemperato all'incarico affidato in premessa l'importo complessivo di euro 2.668,77comprensivo di iva al 22% a saldo delle fatture specificate in premessa.

di dare atto che le succitate fatture sono state regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

di imputare la spesa complessiva di Euro 2.668,77al seguente capitolo di spesa cap. 224/5 parte uscita del bilancio corrente;

di dare atto che i CIG assegnati sono: **ZCA1A0340F.**



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 13-11-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 13-11-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993