



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 111RS/976RG del 29-11-2019

OGGETTO

INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 11-12-2019

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -

Premesso:

che con determina del II Settore n. 82 del 02/10/2019 veniva impegnata la somma occorrente per ripristino della funzionalità delle reti tecnologiche, causati da sprofondamenti improvvisi delle sedi stradali e segnatamente sulle seguenti viabilità:

- Via Manfredi altezza ingresso posteriore del Cimitero;
- Via Michele Capozzi in due punti diversi;
- Tratto urbano della SP n° 24 in prossimità dell'incrocio con la SP 64 che conduce a Cesinali;
- Pulizia della viabilità rurale invase da fango;

che gli interventi di che trattasi sono stati affidati alla ditta Maccario Melchiorre S.n.c., con sede in Atripalda

- che la summenzionata società ha eseguito le prestazioni di cui alla richiamata determinazione nr.82/2019 ed ha emesso le relative fatture in acconto qui di seguito indicata:

- Fattura n° 55 del 27/11/2019 per complessivi Euro 18.300,00 compreso cassa ed IVA 22% pari ad euro 3.300,00;
- Fattura n° 56 del 27/11/2019 per complessivi Euro 14.640,00 compreso cassa ed IVA 22% pari ad euro 2.640,00;

che le suddette fatture sono state regolarmente vistate dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa con la richiamata determinazione n 82/2019;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 08 del 06/03/2019;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare alla ditta Maccario Melchiorre S.n.c., con sede in Atripalda le fatture in acconto qui di seguito specificate:

- Fattura n° 55 del 27/11/2019 per complessivi Euro 18.300,00 compreso cassa ed IVA 22% pari ad euro 3.300,00;
- Fattura n° 56 del 27/11/2019 per complessivi Euro 14.640,00 compreso cassa ed IVA 22% pari ad euro 2.640,00;

Di dare atto che la succitata fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 32.940,00 compreso iva sui seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente:

- € 4.895,00 Cap. di spesa 468/15 - cod 03.01-1.03.02.99.999-;
- € 28.081,00 Cap. di spesa 468/17 - cod 03.01-1.03.02.99.999-;

Di dare atto che i CIG assegnato è il seguente: **Z422ACE37C**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

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 16-12-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-12-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
Geom. Berardino Alfredo

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