



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VIII SETTORE MANUTENZIONE

N. 17RS/894RG del 11-06-2021

OGGETTO

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Allestimento punto vaccinale- LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 25-10-2021

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

IL RESPONSABILE VIII SETTORE

MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Premesso:

che con determinazione nr. 7 del 22/02/2021 avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Allestimento punto vaccinale -. Impegno spesa e affidamento" veniva affidata alla ditta G.A.D. di Somma Luigina con sede in Montoro la fornitura e posa in opera di pareti mobili da utilizzarsi per l'allestimento del punto vaccinale ubicato nell'edificio di Via Rapolla nr. 63;

che con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva di Euro 9.717,30 comprensiva di Iva 22% per la fornitura e posa in opera delle pannellature sopra indicate, sui capitoli 352/5 e 352/6 del bilancio 2019/2021, per far fronte al pagamento del corrispettivo ad avvenuta esecuzione della prestazione e ad avvenuta liquidazione della relativa fattura;

Considerato:

che la ditta affidataria ha effettuato la fornitura e posa in opera di cui si è detto ed ha emesso la fattura nr. 1/002 del 07/06/2021 dell'importo complessivo di Euro 9.717,30 di cui: Euro 7.965,00 per imponibile ed Euro 1.752,30 per Iva 22%;

che la suddetta fattura è stata vistata dal responsabile del procedimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 TUEL;

Ritenuto potersi procedere alla regolare liquidazione;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale nr. 17 del 26/03/201 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della ditta G.A.D. di Somma Luigina con sede in Montoro, la somma complessiva di Euro 9.717,30 di cui: Euro 7.965,00 per imponibile ed Euro 1.752,30 per Iva 22%, a saldo della fattura nr. 1/002 del 07/06/2021 relativa alle prestazioni in premessa indicate;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 9.717,30 sui capitoli 352/5 e 352/6 del bilancio 2019/2021;

Di confermare il CIG assegnato: **Z89311F595**;

Di trasmettere la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VIII SETTORE 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 26-10-2021

Il Responsabile del VIII SETTORE MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 26-10-2021

Il Responsabile del VIII SETTORE MANUTENZIONE
Geom. Berardino Alfredo

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