



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VIII SETTORE MANUTENZIONE

N. 22RS/899RG del 10-09-2021

### 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 PROCOM srl con sede in Fisciano la fornitura e posa in opera di vetrofanie, parafilati in policarbonato, espositore, piantane, segnaletica, Kit adesivi, gazebo curvi con copertura in telp PVC ecc. 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 13.786,00 comprensiva di Iva 22% per la fornitura e posa in opera di quanto sopra descritto, 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. 14/PA del 30/08/2021 dell'importo complessivo di Euro 13.786,00 di cui: Euro 11.300,00 per imponibile ed Euro 2.486,00 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 PROCOM srl con sede in Fisciano, la somma complessiva di Euro 13.786,00 di cui: Euro 11.300,00 per imponibile ed Euro 2.486,00 per Iva 22%, a saldo della fattura nr. 14\*/PA del 30/08/2021 relativa alle prestazioni in premessa indicate;

**Di imputare** la spesa complessiva di Euro 13.786,00 sui capitoli 352/5 e 352/6 del bilancio 2019/2021;

**Di confermare** il CIG assegnato: **ZED311F610**;

**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**