



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VIII SETTORE MANUTENZIONE

N. 30RS/907RG del 11-10-2021

OGGETTO

Fornitura di asfalto in sacchi per manutenzione strade comunali - Liquidazione ditta incaricata -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 22-10-2021

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

IL RESPONSABILE VIII SETTORE
MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Premesso:

che con determinazione nr. 14 del 05/05/2021 avente ad oggetto: "Fornitura di asfalto in sacchi per manutenzione strade comunali. Affidamento" veniva affidata alla ditta ECOTECNIKE FORNITURE s.a.s. con sede in Napoli la fornitura di sacchi di asfalto da utilizzarsi per piccole riparazioni del manto stradale delle strade comunali;

che con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva di Euro 4.919,04 comprensiva di Iva 22% per la fornitura di quanto sopra descritto, sul capitolo 225/0 del bilancio 2020-2022 esercizio 2020, 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 di cui si è detto ed ha emesso la fattura nr. 56/21 del 29/09/2021 dell'importo complessivo di Euro 4.919,04 di cui: Euro 4.032,00 per imponibile ed Euro 887,04 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 ECOTECNIKE FORNITURE s.a.s. con sede in Napoli, la somma complessiva di Euro 4.919,04 di cui: Euro 4.032,00 per imponibile ed Euro 887,04 per Iva 22%, a saldo della fattura nr. 56/21 del 29/09/2021 relativa alla fornitura in premessa indicata;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.919,04 sul capitolo 225/0 del bilancio 2020-2022 esercizio 2020;

Di confermare il CIG assegnato: **Z6B32C2AB0**;

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 28-10-2021

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-10-2021

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