



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 1 del 18-01-2013

OGGETTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURA ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Dal Municipio, li 18-01-2013

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

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che con determina del Responsabile del III Settore n° 136 del 06/09/2012, resa esecutiva a norma di legge, è stata indetta gara con procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e dei relativi interventi di manutenzione straordinaria" per l'importo complessivo di € 1.490.000,00 di cui a base d'asta € 1.184,596,77 distinti in € 440.899,57 per lavori di manutenzione straordinaria ed € 743.697,00 per lavori di manutenzione ordinaria, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 65.152,83;

Che veniva disposto altresì di provvedere alla pubblicazione del bando di gara ai sensi della normativa vigente;

Visto che il predetto bando di gara va pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BURC Regione Campania e su n° 2 quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere provinciale ed il successivo avviso di esito di gara va pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su n° 2 quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere provinciale ;

Visto che con Determina del III Settore n. 151 del 16/10/2012 è stata affidata la pubblicazione in parola alla ditta Mediagrafich per un importo complessivo di € 3.025,00 compreso Iva;

Vista la fattura n. 2198 del 27/11/2012 dell'importo di € 2.057,00, compreso IVA, emessa dalla ditta Mediagraphic e relativa all'avvenuto avviso di pubblicazione del Bando di gara in parola;

Accertato che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura e/o prestazione di servizi, per cui rispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con le ditte stesse e regolarmente vistata dal responsabile del procedimento geom. Felice De Cicco;

Visto che la suddetta fattura può essere liquidata con imputazione al capitolo 1014/00 cod. 1080203 ;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/0/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 6026 del 14/05/2012 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Mediagraphic la fattura n. 2198 del 27/11/2012 dell'importo di € 2.057,00 a titolo di saldo della fattura stessa;
- di imputare la relativa spesa al capitolo 1014/00 Parte uscita del Bilancio 2013 in corso di formazione;
- di dare atto che i lavori in parola sono provvisti del CIG n° 4650791225 ;
- di provvedere al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dando atto che per la stessa occorre acquisire apposita quietanza per la dovuta rendicontazione alla Regione Campania

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Ing. AQUINO SILVESTRO (*)

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 18-01-2013

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Ing. AQUINO SILVESTRO (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del III SETTORE
Ing. AQUINO SILVESTRO

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