



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 5 del 30-01-2014

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE IN ALCUNE ZONE CITTADINE - LIQUIDAZIONE SPESA .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 05-03-2014

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

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che:

- con determina di questo Settore n. 4 del 0/6//2013, veniva affidata alla ditta La Cattalea di Caronia Sabino la manutenzione delle aree a verde di Piazza Orta, via A.Moro compresa area giochi, aiuole Cimitero, area giochi di via Gramsci e rotatoria via Cesinali, rotatoria Maddalena, aiuola Piazza Cassese per il periodo giugno - luglio per € 2.420,00 oltre IVA 21% ed oneri di smaltimento;

- i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti come da documentazione in atti;

Visto la fatture della La Cattalea ,n. 1 del 2/01/2014 per un importo di €. 2.440,00 compreso IVA e n. 2 del 2/01/2014 per €. 722,45 compreso iva;

Attesa la regolarità contributiva all'atto dell'affidamento, di cui al DURC, acquisito al prot. 15601 del 27.08.2013;

Rilevato che in data 27.1.2014 è stata richiesta regolarità contributiva ai fini del pagamento della prestazione commissionata;

Accertato che il titolo di spesa predetto è stato emesso a seguito di regolare prestazione del servizio, per cui rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, nei termini ed alle condizioni pattuite con lo stesso consorzio, regolarmente vistato dal responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Cocchi;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui del D.Lgs. 28.8.2000 n° 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale 7543 del 29/04/2013;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

di liquidare a favore della ditta La Cattalea ,con sede in Atripalda, la somma di Euro 3.162,45 comprensiva di IVA come per legge, a saldo delle fatture ,n. 1 del 2/01/2014 e ,n. 2 del 2/01/2014 ;

di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: **ZEF0A359AE**

di imputare la spesa di €. 2.420,00 al cap. 1301 residui 2013 ed € 742,00 sul cap. 1275.residui 2013;

di subordinare il pagamento di detta somma all'esito positivo della verifica DURC richiesto in data 27.01.2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

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 07-03-2014

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 07-03-2014

Il Responsabile del V SETTORE
Arch. Cocchi Giuseppe

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