



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 67 del 14-07-2014

OGGETTO

ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO PER LA SQUADRA DI
MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 15-07-2014

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

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che con determinazione del V settore n°61 del 30.06.2014 si è impegnata la spesa per l'acquisto di materiale ed attrezzature occorrenti per le esigenze servizio manutenzione verde;

Atteso che mediante per la fornitura di materiale di cui sopra sono state incaricate le ditte Antonio Iannaccone srl, Romano Eligio e Salvi Carmela e &, in riscontro al quale le ditte in parola hanno emesso le seguenti fatture:

- *Antonio Iannaccone srl*, fatt. n. 330/14 € 280,45
- *Eligio Romano*, fatt. n. 84/14 € 195,00
- *Salvi Carmela e & snc*, fatt. n. 36/14 € 653,00

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 commissariato, regolarmente vistato dal responsabile del procedimento, geom. Vincenzo Caronia;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa della fornitura in economia per un importo complessivo di €. 1.128,45 compreso IVA ai sensi dell'art. 184 del TUEL di cui al D.Lgs. 28.8.2000 n° 267;

Vista la propria nota prot. 11892 del 26/06/2014

Vista la nota del Segretario Generale prot. 12821 del 08/07/2014

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n.7543 del 29.04.2013 e del vigente regolamento comunale;

DETERMINA

di liquidare alla ditta *Antonio Iannaccone srl* la somma di €. 280,45 compreso IVA a saldo della fattura n. 330/14, alla ditta *Romano Eligio* la somma di €. 195,00 compreso IVA a saldo della fattura n. 84/14 ed alla ditta *Salvi Carmela e & snc* la somma di €. 653,00 compreso IVA a saldo della fattura n. 36/14;

di imputare la somma complessiva di €. 1.128,45 al cap. 1301/00 del bilancio 2014

di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: **Z550FEFE02**

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 16-07-2014

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-07-2014

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