



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 62 del 05-08-2015

OGGETTO

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - FOTRNTURA MATERIALE VARIO , SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE- LIQUIDAZIONE DITTE VARIE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 07-08-2015

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso:

- che con determina del II Settore n° 31 del 29/04/2015 venivano impegnati i relativi importi occorrenti per la fornitura di materiale vario necessari all'allestimento dei seggi oltre all'affidamento servizio di pulizia e disinfestazione dei seggi elettorali;
- che il servizio di pulizia veniva affidato alla ditta Coraggio Marco per l'importo di euro 600,00 oltre iva 22% e quindi per complessivi euro 732,00;
- che il servizio di disinfestazione veniva affidato alla ditta C.I.D.A.P. srl per l'importo di euro 300,00 oltre iva 22% e quindi per complessivi euro 366,00 ;
- che il materiale vario è stato fornito dalla ditta Martiniello Erminio, ditta di fiducia dell'Amministrazione, per euro 1.702,00 ;
- che le ditte sopra indicate hanno effettuato la prestazione affidatale ed hanno presentato le seguenti fatture:
 1. ditta CIDAP srl fattura n° 32 del 30/06/2015 dell'importo di euro 366,00;
 2. ditta Marco Coraggio fattura n° 1 del 19/06/2015 dell'importo di euro 732,00;
 3. ditta Martiniello Erminio fattura n° 1 del 30/05/2015 dell'importo di euro 1.088,85;
 4. ditta Martiniello Erminio fattura n° 2 del 30/05/2015 dell'importo di euro 641,60;
- che le fatture sono state regolarmente vistate dal responsabile del procedimento ;
- Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del TUEL di cui al D.Lgs 28/08/2000 n. 267;
- **Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n.13799 del 10/07/2015 e del vigente regolamento di contabilità**

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Di liquidare, come liquida, a favore delle ditte indicate in premessa l'importo complessivo di Euro 2.800,00 comprensivo di IVA 22% a saldo delle seguenti fatture :

1. Ditta Marco Coraggio l'importo complessivo (compreso iva 22%) di euro 732,00 a saldo della fattura n° 1/2015 ;
2. Ditta CIDAP srl l'importo complessivo (compreso iva 22%) di euro 366,00 a saldo della fattura n° 32/2015 ;
3. Ditta Martiniello Erminio l'importo complessivo (compreso iva 22%) di euro 1.702,00 a saldo delle fatture n° 1 e 2/2015 ;

dare atto che la succitate fatture sono state regolarmente vistate dal responsabile del procedimento ;

di imputare la spesa di Euro 2.800,00 al cap. 312 bilancio 2015 in corso di formazione.

Di dare atto che il CIG assegnati alle ditte di cui sopra è il seguente:

1. **per il servizio di pulizia e disinfestazione :** **Z221457C7F;**
2. **per fornitura materiale vario :** **Z25145F44 .**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II 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, lì 13-08-2015

Il Responsabile del II SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 13-08-2015

Il Responsabile del II SETTORE
Ing. Aquino Silvestro

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