



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 115 del 27-07-2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DITTA ECOGLOBAL SYSTEM S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 08-08-2016

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso:

- che con determina del II Settore n° 82 del 02/09/2015 veniva affidata alla ditta ECOGLOBAL SYSTEM s.r.l. la manutenzione ordinaria delle reti fognarie bianche e nere esistenti sul territorio;
- che la ditta summenzionata ha ottemperato all'incarico affidatogli ed ha presentato la relativa fattura n. 414 del 16/06/2016 dell'importo complessivo di Euro 19.154,00 compreso iva 22%;
- che tale fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa;

Accertato che la ditta Ecoglobal System non è in possesso di DURC regolare;

Vista l'istanza di certificazione dei crediti della PA presentata dalla stessa ditta in data 12.7.2016 - cod.812459000000031 – dalla quale si evince che intende utilizzare il credito per la compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 29.9.1973 n. 602;

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 prot. 15654 n°7/16 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- Di liquidare alla ditta ECOGLOBAL SYSTEM s.r.l. che ha ottemperato all'incarico affidatogli in premessa indicato ed ha presentato la relativa fattura n. 414 del 16/06/2016 dell'importo complessivo di Euro 19.154,00 compreso iva 22%;
- di dare atto che la suddetta fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 19.154,00 ai seguenti capitolo di spesa quale residuo del bilancio 2015 Cap. 1216 cod. bil. 01.06-1.03.02.15.013 imp. 792/15 ;
- di sospendere l'emissione dell'ordinativo di pagamento sino alla notifica dell' avvenuta compensazione del credito con gli enti competenti ovvero alla attestazione della regolarità del Durc;

- di dare atto che l'emissione dell'ordinativo di pagamento avverrà soltanto a seguito di successiva determinazione del competente settore;
- di dare atto che il cig assegnato è il seguente : ZA21844F4F

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, li 19-08-2016

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-08-2016

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