



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 32 del 14-04-2017

OGGETTO

INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTI CALORE RIFLETTENTI SULLE SUPERFICI VETRATE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MANFREDI E DEGLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. -LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 14-04-2017

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -

Premesso:

che con determine del II Settore n° 86 del 29/06/2016 venivano affidati alla ditta SIREWEB Digital Studio di Rella Simone s.a.s., lavori di installazione di pellicole anti calore riflettente sulle superfici vetrate del plesso scolastico di via Manfredi e del Palazzo di Città;

che la ditta summenzionata ha ottemperato all'incarico affidato ed ha presentato la relativa fatture di seguito specificata:

fattura n° 33 del 04/10/2016 – per lavori Euro 9.280,00 oltre IVA 22% di Euro 2.041,60; totale fattura Euro 11.321,60;

che la suddetta fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa;

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.10 dell'09/08/2016 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Di liquidare, come liquida, alla ditta SIREWEB Digital Studio di Rella Simone s.a.s. con sede in Avellino P.zza San Salvatore , che ha ottemperato all'incarico affidato in premessa per i rispettivi importi di seguito specificati:

fattura n° 33 del 04/10/2016 – per lavori Euro 9.280,00 oltre IVA 22% di Euro 2.041,60; totale fattura Euro 11.321,60;

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

di imputare la spesa complessiva di Euro 11.321,60 ai seguenti capitoli di spesa :

- cap. 224/1 parte uscita del bilancio 2016/2018 per euro 7.173,60;
- cap. 445/0 parte uscita del bilancio 2016/2018 per euro 4.148,00;

di dare atto che i CIG assegnato è : **ZA51B1EA8F** .

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

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 28-04-2017

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-04-2017

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE
Geom. Berardino Alfredo

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