



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 81 del 06-11-2018

OGGETTO

MANUTENZIONE AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 19-11-2018

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

SERVIZIO I-LL.PP-

Premesso :

che con determinazione n. 55 del 18/07/2016 si aggiudicava in via definitiva, il Servizio di Manutenzione ordinaria verde pubblico per la durata di anni due, alla ditta individuale la Cattalea di Caronia Sabino con sede in Atripalda, alla via Roma 145, P. Iva 01890750647 Codice Fiscale CRNSBN 69 M 09 A489S, per l'importo di € 19.000,00 oltre Iva ed oneri accessori come per legge;

Visto l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto che prevede la liquidazione dei compensi con cadenza trimestrale, previa presentazione fattura;

Vista le fatture della ditta La Cattalea di Caronia Sabino per complessivi euro € 5.794,52 e precisamente :

fattura n. 7 del 13/09/2018 per l'importo complessivo di €2.897,26 di cui €. 2.374,80 di imponibile e €. 522,46 di iva relativa al 2° Trimestre ;

fattura n° 8 del 05/11/2018 per l'importo complessivo di €2.897,26 di cui €. 2.374,80 di imponibile e €. 522,46 di iva relativa al 3° Trimestre;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il D. Lgs50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Lavori in economia, fornitura di beni e prestazioni di servizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/07/2009;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi del Decreto Sindacale n. 05 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

di liquidare a favore della ditta La Cattalea di Caronia Sabino ,con sede in Atripalda, l'importo complessivo di euro € 5.794,52 a saldo delle seguenti fatture :

fattura n. 7 del 13/09/2018 per l'importo complessivo di €2.897,26 di cui €. 2.374,80 di imponibile e €. 522,46 di iva relativa al 2° Trimestre ;

fattura n° 8 del 05/11/2018 per l'importo complessivo di €2.897,26 di cui €. 2.374,80 di imponibile e €. 522,46 di iva relativa al 3° Trimestre;

di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: **ZF71A03371**;

di imputare la spesa di €. 2.897,26 sul cap 1303/2 cod. 08.01-1.03.02.09.008 dell'esercizio finanziario 2018;

Di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267/2000-

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

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 21-11-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 21-11-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

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