



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 4RS/85RG del 02-02-2018

OGGETTO

FORNITURA ASFALTOA FREDDO . LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 08-04-2019

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

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -

Premesso:

che con determina del II Settore n° 06 del 23/01/2017 veniva affidata alla Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede in Avellino alla Via Pianodardine 19, la fornitura di asfalto a freddo per manutenzione viabilità Comunali;

che la ditta summenzionata ha regolarmente eseguito la fornitura affidata ed ha presentato le relative fatture di seguito specificate:

- Fattura n° 03 del 31/01/2017– per complessivi Euro 878,40 compreso IVA 22% di Euro 158,40;
- Fattura n° 14 del 28/02/2017– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;
- Fattura n° 34 del 30/04/2017– per complessivi Euro 585,60 compreso IVA 22% di Euro 105,60;
- Fattura n° 67 del 30/09/2017– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;
- Fattura n° 09 del 31/01/2018– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;

che le suddette fatture sono state regolarmente viste dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 05 del 15/06/2017

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Di liquidare, come liquida, alla ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede in Avellino alla Via Pianodardine 19, le relative fatture di seguito specificate:

- Fattura n° 03 del 31/01/2017– per complessivi Euro 878,40 compreso IVA 22% di Euro 158,40;
- Fattura n° 14 del 28/02/2017– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;
- Fattura n° 34 del 30/04/2017– per complessivi Euro 585,60 compreso IVA 22% di Euro 105,60;
- Fattura n° 67 del 30/09/2017– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;
- Fattura n° 09 del 31/01/2018– per complessivi Euro 292,80 compreso IVA 22% di Euro 52,80;

relative alla fornitura di asfalto a freddo per manutenzione viabilità Comunali;

Di dare atto che le suddette fatture sono state regolarmente viste dal responsabile del procedimento;

Di imputare la spesa complessiva di euro 2.342,40 sul seguente Capitolo del bilancio corrente:

- Cap 468/13 per euro 2.342,40;

dare atto, che il Cig assegnato è il seguente : **Z361D05CC8**.

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 16-04-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-04-2019

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