



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 28RS/213RG del 29-03-2019

OGGETTO

PULIZIA E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE VIABILITA' COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 18-06-2019

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° 60 del 15/10/2018 veniva impegnata la somma di Euro 3.000,00 sul cap. di spesa nr. 988/0 cod. 01.06-1.03.02.99.999 del bilancio 2017/2019 esercizio 2018 per fronteggiare eventuali possibili eventi nevosi;
- che con determina del II Settore n° 1 del 04/01/2019 veniva impegnata la ulteriore somma di Euro 3.100,00 sul cap. 988/0 cod. 01.06-1.03.02.99.999, in considerazione dell' evento nevoso in atto, affidando con il medesimo provvedimento alla ditta **La Cattalea di Sabino Caronia** con sede in Atripalda, le operazioni di pulizia e spargimento di sale per disgelo lungo le viabilità comunali;
- che la summenzionata ditta, risultante dall'elenco dell'apposita manifestazione di interesse preventivamente eseguita per il triennio 2017/2019, ha effettuato le suddette operazioni nei giorni 3 - 4 - 5 - 6 gennaio 2019;
- che la stessa ha presentato la relativa fattura di seguito specificata:
 - Fattura n° 6 del 20/03/2019 per complessivi Euro 6.466,00 compreso IVA 22% di Euro 1.166,00;
- 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;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 08 del 06/03/2019;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare alla ditta **La Cattalea di Sabino Caronia** la fattura di seguito elencata :

- Fattura n° 6 del 20/03/2019 per complessivi Euro 6.466,00 compreso IVA 22% di Euro 1.166,00 relativa alle le operazioni di pulizia e spargimento di sale per disgelo lungo le viabilità comunali in occasione dell'evento nevoso di cui in premessa;

Di dare atto che la suddetta fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.466,00 sul capitolo nr. 988/0 cod. 01.06-1.03.02.99.999 del bilancio 2018/2020 gestione 2019 dando atto che la stessa è stata in precedenza impegnata con le richiamate determinate n. 60 del 15/10/2018, n. 1 del 04/01/2019 n. 22 del 25/02/2019

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: **ZBF26E3D55**.

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 17-07-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 17-07-2019

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