

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determina del Responsabile del Servizio n.182 del 20.07.2007, veniva approvato il cattimo fiduciario per l'affidamento del servizio di **"Manutenzione Pubblica Illuminazione Aquara Capoluogo e Loc.Mainardi"** eseguito con il sistema di cui all'art.13 comma 2 lett.e) del Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia per il periodo di mesi dodici con aggiudicazione alla Ditta **ARTELETTRA srl** di Serra Giovanna per un importo contrattuale complessivo di € 2.579,70 oltre IVA al netto del ribasso d'asta dell'0,1% sull'importo di Euro 2.582,28 per il periodo dal **20.07.2007 al 20.08.2008**;

**CHE** con Determina del Responsabile del Servizio n.308 del 17.11.2009, veniva concessa una proroga di mesi sei alla Ditta **Artelettra srl** di mese sei relativo al servizio **manutenzione all' impianto Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e loc.Mainardi** e precisamente dal **21.08.2008 al 21.02.2009**;

**CHE** nella medesima determina veniva impegnata la somma **di € 1.547,82** IVA inclusa al 20%;

**VISTA** la fattura n.**10** del **01.04.2009** di Euro **1.547,82** di cui Euro 257,97 per IVA al 20% presentata dalla Ditta Artelettra relativa al servizio di **manutenzione all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi** per il periodo dal 21.08.2008 al 21.02.2009 (mesi 6);

**ACCERTATA** la regolarità del servizio così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTA** la gestione dei residui passivi anno 2008

**VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## **DETERMINA**

**1)-DI liquidare**, come in effetti liquida a favore della **Ditta Artelettra** di Auricchio Carmine con sede in Roccadaspide (SA)- P.I.04091600652 la somma di Euro **1.547,82** di cui Euro 257,97 per IVA al 20%, a saldo della fattura n.10 del 01.04.2009 relativa alla **manutenzione all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi per il periodo dal 21.08.2008 al 21.02.2009 ( mesi 6)**.

**2)- La spesa** di cui sopra è imputata nel modo seguente:

capitolo n.638 -Cod. 1.08.02.03 VE 00 della gestione residui passivi anno 2008;

**3)-Di emettere**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito :IBAN-IT07M0834276380003010032014.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.)

.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch.Michele Galardo)