

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 31/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Sani Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 5 FEB. 2016

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Srg. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 367

Del 04 FEB 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 179 del Reg.

Data: 31/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.03 del 09/03/2015 a favore della Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio, relativa alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all'edificio scolastico sito in Via Kennedy consistenti nella sostituzione dei vetri nel locale palestra.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [258]

del [04 FEB 2016]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO :

-**che** è stato rappresentato a questo Servizio dal Dirigente scolastico la necessità di provvedere con estrema urgenza alla eliminazione di alcuni inconvenienti all'edificio scolastico sito in Via J.Kennedy quali, sostituzione vetri nel locale palestra;

-**che** i lavori di sostituzione vetri nel locale palestra dell'edificio scolastico sito in Via J.Kennedy sono stati affidati alla Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio, per l'importo complessivo di Euro 3.035,00;

-**che** con propria determina n. 11 del 27/02/2015, veniva liquidata a favore della Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio la somma di €. **1.037,00** di cui €.187,00 per IVA al 22%, quale 1° acconto a saldo della fattura n.06 del 28 novembre 2014;

ACCERTATA la regolarità dei lavori eseguiti commissionati alla Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio, con sede in Roccadaspide (SA);

VISTO che i lavori di cui sopra sono stati ultimati dalla ditta incaricata;

VISTA la fattura n.03 del 08.03.2015 di €. 2.000,00 di cui €. 360,66 per IVA al 22% presentata dalla Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio, relativa ai lavori di sostituzione vetri nel locale palestra dell'edificio scolastico sito in Via J.Kennedy;

VERIFICATA la regolarità dei lavori effettuati nonché quella contabile e contributiva prodotta;

VISTO che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta di cui sopra;

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

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **Z500EDABF6**;

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

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

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta Grippo Pitturazioni di Grippo Antonio, con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Spinosa n.13-(P.I.05117140656 la somma di €. **2.000,00** di cui €.360,66 per IVA al 22% quale saldo finale, a saldo della fattura n.03 del 09 03.2015 relativa alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all'edificio scolastico sito in Via Kennedy consistenti nella sostituzione dei vetri nel locale palestra.

DI DARE ATTO che la somma di Euro €. **2.000,00** sarà liquidata al Cap. **2060** - Cod. **Tit.2 - Funz.01 - Serv.05 - Int.01 - V.E.00** - del Bilancio c.e.f.2015.-

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, sul C/C.Bancario 04173/1000/00001857- IBAN:IT91C10107680100000001857 c/o Banco di Napoli.

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.).

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

