

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 02/04/2014



ESISTE COPERTURA FINANZIARIA SUI RESIDUI PASSIVI ANNO 2013 ALLA DATA DEL 27 APR 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. ASCARINO MARINO

PUBBLICAZIONE

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

dal 04 APR 2014



Dalla Residenza Comunale, 04 APR 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Gabriele Faucella

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 45 del Reg.

Data: 02/04/2014

OGGETTO: Forniture materiale e messa in opera di manutenzione straordinaria impianto P.I.-Liquidazione fatture n.34-35 e n.36 dell'anno 2013 e n.05 del 25.02.2014 a favore della Ditta "Artelettra srl"

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [45]

del 14 APR 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO :

-che con propria determina n. 18 del 19.02.2013 è stato affidato alla Ditta Artelettra srl di Serra Giovanna con sede in Roccadaspide (SA) l'appalto del servizio di "Manutenzione all'impianto Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi" per il periodo dal 01.03.2013 al 01.03.2014

-che a norma dell'art. 4 lett. B) del Capitolato Speciale di Appalto del Servizio di manutenzione dei suddetti impianti, la fornitura della lampade, dei reattori di rifasamento, dei condensatori, e dei fusibili è a totale carico dell'Amministrazione comunale;

-che a seguito di segnalazioni del non funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione in varie zone del territorio Comunale, si è reso necessario provvedere con urgenza ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti;

-che le operazioni di cui sopra sono state regolarmente autorizzate e valutate sotto il profilo dell'improcrastinabilità al fine di assicurare la garanzia e la continuità del servizio;

DATO ATTO che la ditta Ditta Artelettra srl di Serra Giovanna con sede in Roccadaspide (SA) ha tempestivamente provveduto ad eseguire gli interventi necessari per la risoluzione degli inconvenienti segnalati;

VERIFICATO che gli interventi effettuati all'impianto di Pubblica illuminazione dalla sopra citata ditta, giusta contabilità materiali installati agli atti di questo Ufficio, ammontano ad Euro **10.528,60 I.V.A. inclusa al 22%**;

VISTE le fatture n.34 del 30.10.2013 di Euro 5.148,40 n.35 del 04.11.2013 di Euro 1.903,20 e n.36 del 06.11.2013 di Euro 3.477,00 IVA inclusa al 22% per un importo complessivo di Euro **10.528,60**, presentate dalla Ditta Artelettra srl. di Serra Giovanna relativa alla fornitura ed installazione di materiale soggetto ad usura all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mercantella e Loc. Mainardi;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) emessa dall'INPS e INAIL in data 01.04.2014;

PRESO ATTO della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 01.04.2014 relativamente alla Artelettra srl di Serra Giovanna spa presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa;

ACCERTATA la regolarità dell'intervento 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 2013;

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.);

DETERMINA

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta ARTELETTRA srl di Serra Giovanna, con sede in Roccadaspide alla Piazza XX Settembre n.20 - P.I. 040916000652, la somma complessiva di Euro **10.528,60**, IVA inclusa al 22%, a saldo delle fatture n.34 del 30.10.2013 di Euro 5.148,40 n.35 del 04.11.2013 di Euro 1.903,20 e n.36 del 06.11.2013 di Euro 3.477,00 IVA inclusa al 22% per la fornitura ed installazione di materiale soggetto ad usura all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo - Loc. Mercantella e Loc. Mainardi giusta contabilità materiali installati agli atti di questo Ufficio.-

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

- Euro **158,60** sul Cap.635-Cod. Tit.1 - Funz.08 - Serv.02 - Int.03 - V.E.00 -(PEG) della gestione residui passivi anno 2013;
- Euro **10.370,00** sul Cap.638/1-Cod. Tit.1 - Funz.08 - Serv.02 - Int.03 - V.E.00 -(PEG) della gestione residui passivi anno 2013;

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario Codice IBAN: IT07 M08342763800 0301 0032 014-

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
(Dott. Ing. Vito Brenca)

