

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5784
Del 20 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 203 del Reg.

Data: 16/12/2011

OGGETTO: Servizio di Manutenzione Pubblica Illuminazione .Aquara - Capoluogo - Loc.Mainardi. - Liquidazione fatt.n.47/2011 a favore della ditta ARTELETTRA -1° acconto -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [284]

del [20 DIC. 2011]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 85 del 28.05.2007, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato dato mandato all' U.T.C. di disporre l'affidamento del servizio di ***Manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione nel capoluogo e loc. Mainardi per anni 1(uno)*** con le modalità di cui di cui al Regolamento sui Lavori in Economia, approvato con atto Consiliare n.9 del 28.3.2007, previo verifica del possesso, da parte della ditta da incaricarsi, dei requisiti di legge, oltre che alle necessarie attrezzature, per l'assolvimento dei lavori della categoria di che trattasi;

DATO ATTO che il surrichiamato art. 9 del Regolamento comunale per i lavori in economia co.2 art.13 stabilisce alla lett. e) l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, qualora l'importo di aggiudicazione è inferiore o pari ad €. 10.000,00;

CHE con propria determina n.69 del 19.04.2011 veniva assunto un impegno di spesa di €. 5.000,00 comprensivo di IVA come per legge per il servizio di "Manutenzione P.I. Aquara Capoluogo e loc. Mainardi" sul capitolo n.638 -Cod. 1.08.02.03 VE 00 del bilancio c.e.f. anno 2011;

VERIFICATO che l'importo di affidamento è di €. 5.000,0, IVA inclusa come per legge, per cui risulta applicabile la normativa del richiamato art. 9- lett. e);

RICHIAMATA la propria determina n.71 del 22.04.2011 con la quale 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 22.02.2011 al 22.02.2012;

VISTA la fattura n.47 del 16.12.2011 di Euro 4.500,00 di cui Euro 780,99 per IVA al 21% quale 1° acconto sull'importo di Euro 5.000,00, presentata dalla Ditta Artelettra srl di Serra Giovanna relativa al servizio di manutenzione all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi per il periodo dal 22.02.2011 al 30.11.2011(mesi nove)

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;

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

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.-

1)-DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **Ditta Artelettra srl** di Serra Giovanna con sede in Roccadaspide (SA)- P.I.04091600652 la somma di Euro **4.500, 00** di cui Euro 780,99 per IVA al 21%, a saldo della fattura n.47 del 16.12.2011 quale 1° acconto sull'importo di Euro 5.000,00 relativa alla **manutenzione all'impianto di Pubblica Illuminazione in Aquara Capoluogo e Loc. Mainardi per il periodo dal 22.02.2011 al 30.11.2011**

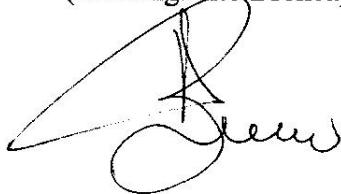
2)- La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

- Euro 4.500,00 Tit.1 - Funz.08 - Serv.02 - Int.03 - V.E.00 – Cap.638 (PEG)del Bilancio c.e.f.anno 2011.-

3)-DI DARE ATTO che la restante somma di Euro 500,00 sarà liquidata nel prossimo bilancio di previsione.

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)



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 16/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____

Dalla Residenza Comunale, 12/01/12



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Duceglio