



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 133 DEL del 15/05/2015

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Liquidazione Servizio di riparazione acquedotto comunale in Via
Pescara e lavori di riparazione ingresso lato Sud Casa Comunale CIG:
5052583364**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.C. n. 517 del 29/8/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici delle proprie funzioni;

VISTA:

1. la deliberazione di G.C. n. 71 del 31/3/1999 inerente la "Rimodulazione della struttura

organizzativa - Ridefinizione dei settori e dei servizi e disposizioni regolamentari";

VISTO il provvedimento sindacale prot. 3054 del 04/05/2015, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATA la necessità di eseguire un lavoro di riparazione dell'acquedotto comunale in Via Pescara e il lavoro di riparazione dell'ingresso lato SUD della casa Comunale ;

RILEVATO che la Impresa Edile Franco Risi da Buccino, ha i requisiti idonei all'espletamento dei lavori di che trattasi ed è in regola con la regolarità contributiva e si è dichiarata disponibile ad effettuare i suddetti lavori;

VISTE le contabilità redatte dall'UTC che ammontano complessivamente a € 3.640,50 oltre IVA al 22% per un totale di Euro **4.441,41**;

VISTA la determina di impegno di spesa n. 115 del 24/04/2015;

VISTA la fattura elettronica n.TD01 del 30/04/2015 acquisita al protocollo dell'ente in data 13/05/2015 prot.3280;

ACQUISITO il DURC che presenta esito regolare;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare alla ditta Franco Risi da Buccino la somma di € 3.640,50 oltre IVA al 22% per un totale di Euro **4.441,41** per il lavoro di riparazione dell'acquedotto comunale in Via Pescara e il lavoro di riparazione dell'ingresso lato SUD della casa Comunale dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP relativo al mese di maggio;

- 2) Prelevare la somma sul Capitolo 1090402 cap.1460;
- 3) Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 , n 136 ,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenziali adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li _15/05/2015



RESPONSABILE DEL SETTORE III

Ing. Gargiulo Piercarlo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 15/05/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio