



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 10/07/2013

del Responsabile : Luordo Michele

Liquidazione di spesa per lavori di pulizia e sistemazione fognatura comunale Via Piave e via S. Elia.-CIG 52110327A3

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti”;

VISTA la delibera di G.C. n. 517 del 29/08/1997, 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;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 7670 del 22.10.2012 di nomina a responsabile del settore 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;

PREMESSO che si sono resi necessari ed urgenti eseguire i lavori presso la rete fognaria comunale sita in via Piave e via S. Elia .-

VISTO che all'uopo è stato redatto apposito computo metrico da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano a € 1.450,00 oltre IVA al 21% pari a € 304,50 per un totale di € 1.754,50 e che contestualmente gli stessi furono affidati alla ditta Tuozzo Alfonso con sede in Buccino;

VISTO che la ditta Tuozzo Alfonso ha effettuato i lavori ed ha presentato apposita ed idonea documentazione fiscale che presenta importo complessivo di € 1754,50 comprensivo di IVA al 21%;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con D.C.C. n. 13 del 24/04/2007 ed in particolare l'art. 13;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 151 comma 4 dal Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;

CHE i lavori di che trattasi sono stati eseguiti così come da preventivo da parte dell'U.T.C., e che lo stesso è da intendersi anche come contabilità finale;

VISTA la fattura n. 3 del 18/04/2013 acquisita a questo protocollo in data 27/6/2013 prot. n. 4971 per un importo di € 1.754,50 (millesettecentocinquantaquattro\50);

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo anche se materialmente non trascritta;
- 2) Liquidare, per i motivi in premessa indicati, alla ditta Tuozzo Alfonso con sede in Buccino la somma complessiva di € 1754,50;
- 3) Imputare la relativa spesa al codice 1090402-01530 del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di elaborazione;
- 4) Invia copia della presente al Responsabile dell'Area Economina-Finanziaria per quanto di competenza,

Dalla Residenza Municipale, li 09/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 10/07/2013



il Responsabile
Rag. Giuseppe Di Biase