



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 174 DEL del 02/07/2015

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Liquidazione acconto convenzione 2015 incarico di gestione acquedotto rurale e rete idrica di Tufariello e zone limitrofe CIG Z9114AB757

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”;

VISTO il provvedimento sindacale n. 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;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 13 del 24/4/2007;

VISTA la necessità di affidare l’incarico per la gestione dell’acquedotto rurale e della rete idrica della loc. Tufariello e zone limitrofe relativa all’anno 2015 e che la ditta Edilvolpe srl si è resa prontamente disponibile ad eseguire il servizio di cui sopra;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall’UTC inerente il servizio di cui sopra per un importo di € 8.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 10.370,00;

VISTA la Determina di impegno di spesa n.163 del 12/06/2015 con la quale si affida l’incarico di gestione dell’acquedotto rurale e della rete idrica della loc. Tufariello e zone limitrofe relativa all’anno 2015 per la somma di € 8.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 10.370,00 all’impresa Edilvolpe srl;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267,

ACQUISITO il DURC che presenta esito regolare;

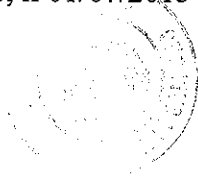
VISTA la fattura elettronica di acconto TD01 del 15/06/2015 acquisita al protocollo 4397 del 27/06/2015 per un importo di Euro 4.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 5.490,00;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare la somma di Euro 4.500,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 5.490,00 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 luglio;
- 2) Prelevare la somma dai fondi di bilancio del corrente esercizio finanziario.

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 01/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. *Gennaro Piercillo*

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 01/07/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruoglio

[Handwritten signature of Ernesto Cruoglio]