

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE.	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 68 DEL 29.11.2018	N. 103 DEL 06/12/2018
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AFFIDATARIA CHIRICO VINCENZO DA FUTANI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- CHE in seguito a regolare gara di appalto e contratto di appalto n. 422 del 26.05.2004 i lavori di cui all'oggetto furono affidati alla ditta Chirico Vincenzo da Futani;
- CHE l'impresa ha presentato le fatture relative al 3° quadrimestre 2017 e al 1° e 2° quadrimestre 2018;
- CHE l'impresa ha dovuto realizzare altri lavori in somma urgenza per mantenere in funzione gli impianti e quindi ha presentato le relative fatture;

RITENUTO necessario, per i motivi suesposti, liquidare le suindicate fatture;

VISTO la legge 142/90 come modificata;

VISTA la legge 241/90 come modificata;

VISTO il D.lvo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto del sig. Sindaco di attribuzione funzioni n. 2408 del 29.09.2014;

D E T E R M I N A

Di liquidare, come in effetti liquida, per i motivi suesposti, la somma complessiva di €. 11.494,80 come segue:

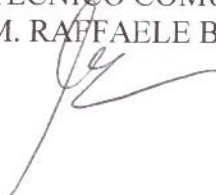
- a- CIG: Z1D25C5B00 Euro 2.440,00, di cui €. 2.000,00 per lavori e €. 440,00 per rivalsa IVA al 22%, il tutto relativo al pagamento dei lavori vari realizzati in somma urgenza all'impianto non facenti parte del contratto e comunque per assicurare il funzionamento dello stesso a favore della ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL da pagare a presentazione fattura e con le modalità in essa riportate – IBAN IT04M07066765300000000409339;
- b- CIG: Z0625C5BAA Euro 2.684,00, di cui €. 2.200,00 per lavori e €. 484,00 per rivalsa IVA al 22%, il tutto relativo al pagamento dei lavori vari realizzati in somma urgenza all'impianto non facenti parte del contratto e comunque per assicurare il funzionamento dello stesso a favore della ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL da pagare a presentazione fattura e con le modalità in essa riportate – IBAN IT04M07066765300000000409339;
- c- CIG: Z7D25C5C5D Euro 549,00, di cui €. 450,00 per lavori e €. 99,00 per rivalsa IVA al 22%, il tutto relativo al pagamento dei lavori vari realizzati in somma urgenza all'impianto non facenti parte del contratto e comunque per assicurare il funzionamento dello stesso a favore della ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL da pagare a presentazione fattura e con le modalità in essa riportate – IBAN IT04M07066765300000000409339;

- d- CIG: ZAF25C5D18 Euro 951,60, di cui €. 780,00 per lavori e €. 171,60 per rivalsa IVA al 22%, il tutto relativo al pagamento dei lavori vari realizzati in somma urgenza all'impianto non facenti parte del contratto e comunque per assicurare il funzionamento dello stesso a favore della ditta COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO SRL da pagare a presentazione fattura e con le modalità in essa riportate – IBAN IT04M07066765300000000409339;
- e- CIG: 60713669B6 - Euro 1.623,40 per pagamento competenze 3° quadrimestre 2017 a favore della ditta Costruzioni Elettriche Chirico Srl, giusta fattura n. 000002-2018-01 del 08.01.2018 – IBAN IT04M07066765300000000409339;
- f- CIG: 60713669B6 - Euro 1.623,40 per pagamento competenze 1° quadrimestre 2018 a favore della ditta Costruzioni Elettriche Chirico Srl, giusta fattura n. 000005-2018-01 del 10.01.2018 – IBAN IT04M07066765300000000409339;
- g- CIG: 60713669B6 - Euro 1.623,40 per pagamento competenze 2° quadrimestre 2018 a favore della ditta Costruzioni Elettriche Chirico Srl, giusta fattura n. 000011-2018-01 del 19.09.2018 – IBAN IT04M07066765300000000409339.

DI FAR fronte alla spesa già prevista in Bilancio anno 2018, Missione 10, Programma 05, codice di Bilancio 10.05-1.03.02.09.000, Cap. 108203.2 e da pagare mediante bonifico bancario.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 10.05-1.03.02.09.000,-

cap. 108203.2 Bilancio anno 2018

Stanziamiento d i Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

Gioi, li 06/12/2018


Il responsabile del servizio
(Dott. Nicoletti Antonio)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al _____

e vi rimarrà in _____

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-DOTT. NICOLETTI ANTONIO-