

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. 40 DEL 18/06/2018	N. 51 DEL 20/06/2018
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI GIOI - LIQUIDAZIONE.-
CIG ZF8213258A,-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE si è dovuto procedere alla realizzazione di lavori di somma urgenza e di manutenzione straordinaria al Palazzo Municipale, alla Caserma dei Carabinieri e all'alloggio del Comandante, giusta verbale n. 2590 del 25/11/2017;

CHE con determina n. 80 del 07/12/2017 si è impegnata la somma di €. 22.806,16 e si è incaricata la ditta Cinelli Antonello da Magliano Vetere, via Palazzo soccorso n. 29 (2° Piano) 84050, partita iva IT03623490657, indicando tutti i lavori di somma urgenza da realizzare di cui ai documenti contabili agli atti;

CHE la ditta ha eseguito i lavori affidategli e ha presentato la fattura n. 10_2018 del 16/04/2018 per complessivi €. 22.806,16, di cui €. 18.693,57 per lavori e €. 4.112,59 per rivalsa IVA al 22% chiedendone la liquidazione e pagamento;

CHE non vi è conflitto di interessi tra il sottoscritto e la ditta affidataria;

TUTTO ciò premesso;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 29.09.2014 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

DI liquidare, come in effetti liquidata, alla ditta Cinelli Antonello dalla via Palazzo Soccorso n. 29 (2° Piano) 84050 Magliano Vetere (SA) – partita IVA IT03623490657 – la somma complessiva di €. 22.806,16, di cui €. 18.693,57 per lavori e €. 4.112,59 per rivalsa IVA al 22%, giusta fattura n. 10_2018 del 16/04/2018.

DI far fronte alla spesa con Bilancio anno 2017, Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.09.000 Cap. 108203.2 per €. 12.806,16 e per €. 10.000,00 anno 2018.-

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

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



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.09.000, Cap. 108203.2 per €. 12.806,16 anno 2017 e per €. 10.000,00 anno 2018.- Bilancio anno 2017 €. 12.806,16 e anno 2018 €. 10.000,00

Stanziamiento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

Il responsabile del servizio
(Dott. Antonio Nicoletti)



IL MESSO COMUNALE

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

e vi rimarrà in

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. ANTONIO NICOLETTI-