C O M U N E DI L A U R I T O

(P r o v i n c i a di S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

Liquidazione fattura-canone e fornitura materiali per la manutenzione dell'impianto pubblica illuminazione- anno 2016- cig ZE215BECD9

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 20/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNUTENTIVO

Visto il d. Lgs. N° 267/2000 ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dei servizi comunali;
Vista la determina n° 50 del 24.07.2009, con la quale si approvava il verbale di gara e di aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto di P.I. per l'anno 2009, alla ditta D & V Costruzioni elettriche generali Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) per il prezzo netto di euro 2.127,97 , a seguito del ribasso offerto del 39,201, sull'importo di euro 3.500,00 oltre iva;
Vista la determina n° 56 del 22712/2014 con al quale si dispose i prorogare, fino alla indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, - cimiteriale- installazione e rimozione luminarie natalizie, all'Impresa D & V Costruzioni elettriche generali di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla convezione;
Vista la fattura n°14_16 del 28/12/2016, con la quale si chiede il pagamento per la manutenzione relativa all'impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale, installazione e rimozione luminarie natalizie, ed il pagamento per la fornitura del materiale occorso per detta manutenzione

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta D&V,di Di Biase Mario E Valva Luciano, la somma totale di euro 9.837,95, cosi distinta:

Importo canone annuo manutenzione come da convenzione	euro 2.127,97
Importo per la forniture del materiale occorso per la manutenzione	euro 5.935,92
Totale complessivo	euro 8.063,89
iva 22% pari ad	euro 1.774.06
Totale a liquidare	euro 9.837,95

di accreditare la somma sul c.c.b riportato nella fattura che si allega;
Di trasmettere copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Laurito 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Speranza)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Con la sotto estesa firma si appone il visto Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Laurito 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elisa Speranza