

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80023 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia Originale

Categoria

Classe

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MAUTENTIVO
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 07/08/2014

OGGETTO: Liquidazione ditta Agostino Borrelli lavorazione in ferro via XXIV Maggio 30 Grumo Nevano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredici il giorno 07 del mese di Agosto;

Considerato

= che nelle more del Decreto Commissariale, anche ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (*approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 572 del 05.09.1997, e ss.mm.ii.*) è necessario assicurare comunque il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto

= il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

= il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (*pubbl. nella G.U. n. 302 del 29.12.2012*) che ha differito al 30.6.2013 il termine per approvare il bilancio di previsione dei Comuni per l'anno 2013;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che l'U.T.C. con atto dirigenziale n° 47 del 24/06/2014 impegnava la somma di €. 300,00 oltre di I.V.A. 22% sul capitolo 245 del PEG 2014 del bilancio comunale per lavori in ferro nell'edificio scolastico di via Baracca per la riparazione del cancello scorrevole, carrabile dell'ingresso, della scuola Matteotti Cirillo.

Considerato che la ditta (**Agostino Borrelli** lavorazione in ferro via XXIV Maggio 30 Grumo Nevano), ha eseguito i lavori sopra indicato come affidato con il precisato atto;

Vista la fattura n°12/14 del 06/08/2014 prot.9957 del 06/08/2014 della ditta **Agostino Borrelli** lavorazione in ferro via XXIV Maggio 30 Grumo Nevano, per l'importo di Euro 366,00 iva inclusa;

Visto l'Art. 125 comma 11 del codice dei contratti.

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

di liquidare alla ditta **Agostino Borrelli** lavorazione in ferro via XXIV Maggio 30 Grumo Nevano), la somma di € 366,00 complessiva di IVA 22% sul capitolo n°245 del PEG 2014 del bilancio Comunale.

Che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dare Atto che al fine degli assolvimenti degli di cui alla Legge 136/2010 *ess.mm.ii.*, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il G.I.G. delle suddette opere è il seguente: **G.I.G. Z190FCC8C6**

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza



IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per rimpegno di spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario 2016 capitolo 245 codice 1010602

Il Responsabile del servizio Ragioneria
Dott. Raffaele Campanile

imp. 232/14 Paul

Per copia conforme S.S. 14



IL RESPONSABILE DEL SETTORE :
(Perito Edile SALVATORE FLAGIELLO).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 8-8-16 1491



MESSO COMUNALE