

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. 83 DEL 25/11/14

OGGETTO: Liquidazione ditta Francesco e Vittorio Marsella S.N.C.. per materiale bituminoso (asfalto) per la manutenzione stradale, -GIG ZE60FBB2AB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredecim il giorno 25 del mese di Novembre;

Vista la delibera di G.C. n.52 del 03/10/2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminato il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

Visto il decreto sindacale n°5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione, Suap.*

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

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che l'U.T.C. con atto dirigenziale n°45 del 19/06/2014 impegnava la somma di €.562,50 oltre I.V.A. 22% sul capitolo 245 del esercizio finanziario 2014 in corso di formazione del bilancio comunale per l'acquisto di materiale bituminoso (asfalto) per la manutenzione stradale, acquistando il suddetto materiale dalla ditta Francesco e Vittorio Marsella S.N.C..con sede in Arzano (NA) alla via Lagno,13, risultata la migliore offerta a seguito di indagine di mercato.

Considerato che la ditta Francesco e Vittorio Marsella S.N.C., ha fornito il materiale sopra indicato come affidato con il precisato atto;

Viste la fatture n°796/14 del 31/07/2014 prot.9802 del 04/08/2014, e n°1076 del 31/10/2014 prot.571/EM del 07/11/2014 della ditta Francesco e Vittorio Marsella S.N.C..con sede in Arzano alla via Lagno,13 (Na), per l'importo di Euro 686,25 iva inclusa;

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

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Francesco e Vittorio Marsella S.N.C..con sede in Arzano alla via Lagno,13 (NA), la somma di € 686,25 complessiva di IVA 22% sul capitolo n°245 del PEG 2014 del bilancio Comunale, per l'acquisto del materiale bituminoso asfalto, liquidato a mezzo mandato di pagamento Codice IBAN: IT72TO10050340500000000512.

Dare Atto:

Che la somma occorrente per la fornitura di che trattasi è stata già impegnata con determina n°45 del 19/06/2014 sul capitolo 245 del Bilancio 2014;

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;

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. ZE60FBB2AB.

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[ spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario -----capitolo----- codice-----.

Il Responsabile del servizio Ragioneria  
Dott. Raffaele Campanile

.....  
Per copia conforme \_\_\_\_\_

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

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata ali Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

MESSO COMUNALE  
\_\_\_\_\_