

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F. 80018830655 P.IVA 00701720658
N. Registro Generale 54

DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
n. 33 del 04-03-2016

OGGETTO: LAVORI DI "AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI"
- Liquidazione Stato Finale. Impresa Capozzoli Costruzioni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- ✓ che con Determina n. 178 del 30.12.2015:
 - è stata approvata la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Ampliamento Via Monticelli" dell'importo di € 1.517,89 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.669,68, nonché la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale, redatta in data 15.12.2015, dalle quali si evince che il credito netto che può essere liquidato all'Impresa Capozzoli Costruzioni s.r.l. da Albanella (SA) Via Bosco II, ammonta a € 1.517,89 oltre IVA al 10%, per € 1.669,68;
 - si è preso atto che il credito dell'impresa Capozzoli Costruzioni s.r.l. da Albanella (SA) Via Bosco II, relativamente allo Stato Finale dei Lavori è di € 1.517,89 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo pari ad € 1.669,68;
 - si è liquidata all'impresa Capozzoli Costruzioni s.r.l. da Albanella (SA) Via Bosco II, la fattura elettronica n. 11/15 del 07.10.2015 per un importo di € 1.517,89 oltre I.V.A. pari ad € 151,79 per complessivi € 1.669,68 I.V.A. inclusa (Stato Finale dei lavori);
 - si è dato atto che la somma complessiva pari ad € 1.669,68 comprensiva di I.V.A. al 10%, ricade sul cap. 2871 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;
 - si è dato atto che all'effettiva liquidazione si provvederà ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme richieste ed all'acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Considerato

- ✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 28.01.2016;
- ✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione alla Ditta "Capozzoli Costruzioni s.r.l.", con sede in Albanella (SA) alla via Bosco II della fattura n° 11/15 del 07.10.2015 per un importo di € 1.517,89 oltre I.V.A. pari ad € 151,79 per complessivi € 1.669,68 I.V.A. inclusa.

Tanto premesso e considerato

Dato atto che la spesa di € 1.669,68 I.V.A. compresa, trova disponibilità al Cap. 2871 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;

Dato atto della Regolarità del D.U.R.C. con scadenza di validità al 27.02.2016;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

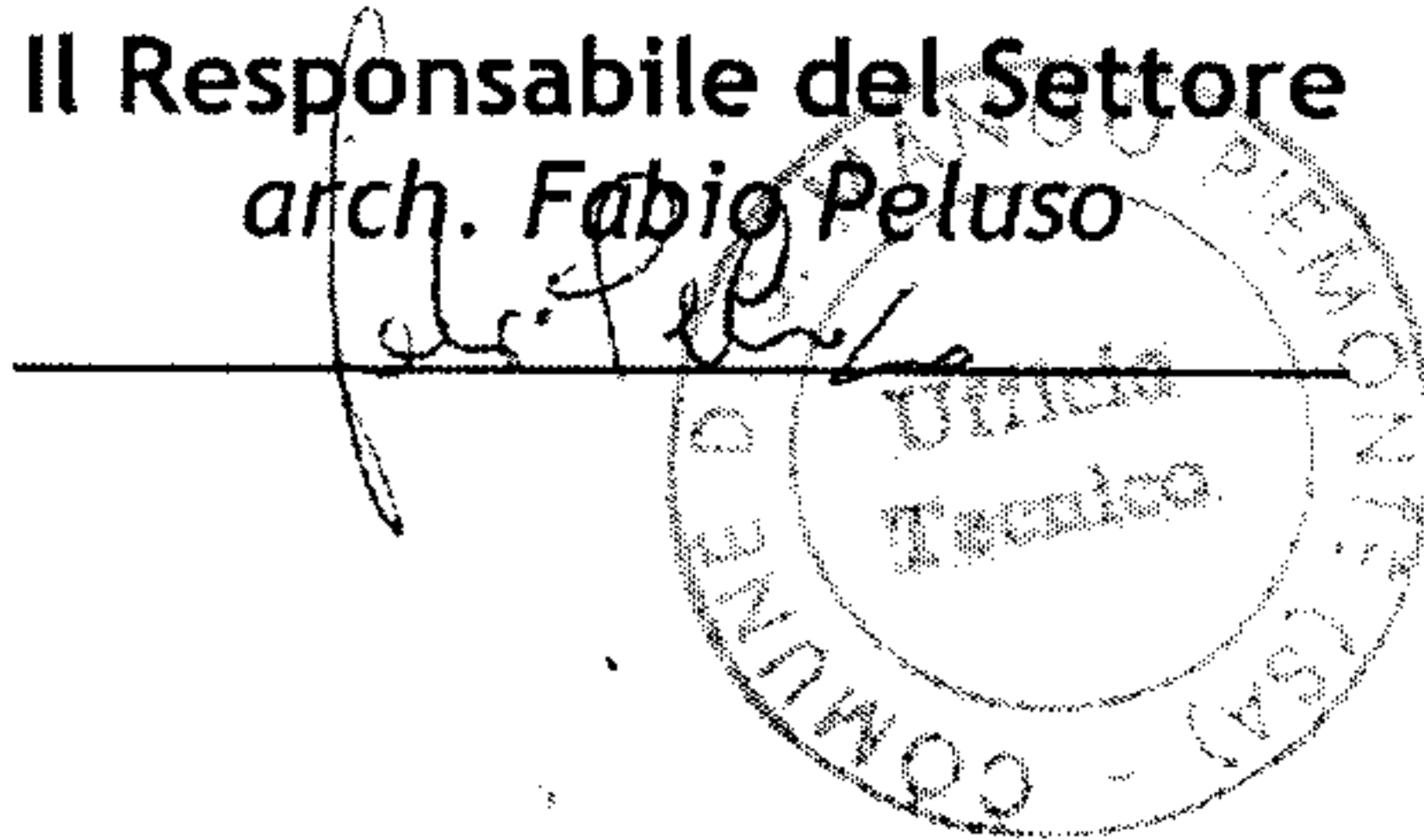
Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2. DI LIQUIDARE alla Ditta "Capozzoli Costruzioni s.r.l.", con sede in Albanella (SA) alla via Bosco II la fattura n° 11/15 del 07.10.2015 per un importo di € 1.517,89 oltre I.V.A. pari ad € 151,79 per complessivi € 1.669,68 I.V.A. inclusa;
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 1.669,68 I.V.A. compresa, trova disponibilità al Cap. 2871 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;
4. DI DARE ATTO della Regolarità del D.U.R.C. con scadenza di validità al 27.02.2016;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge, assumendo direttamente la relativa responsabilità;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è in regola agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

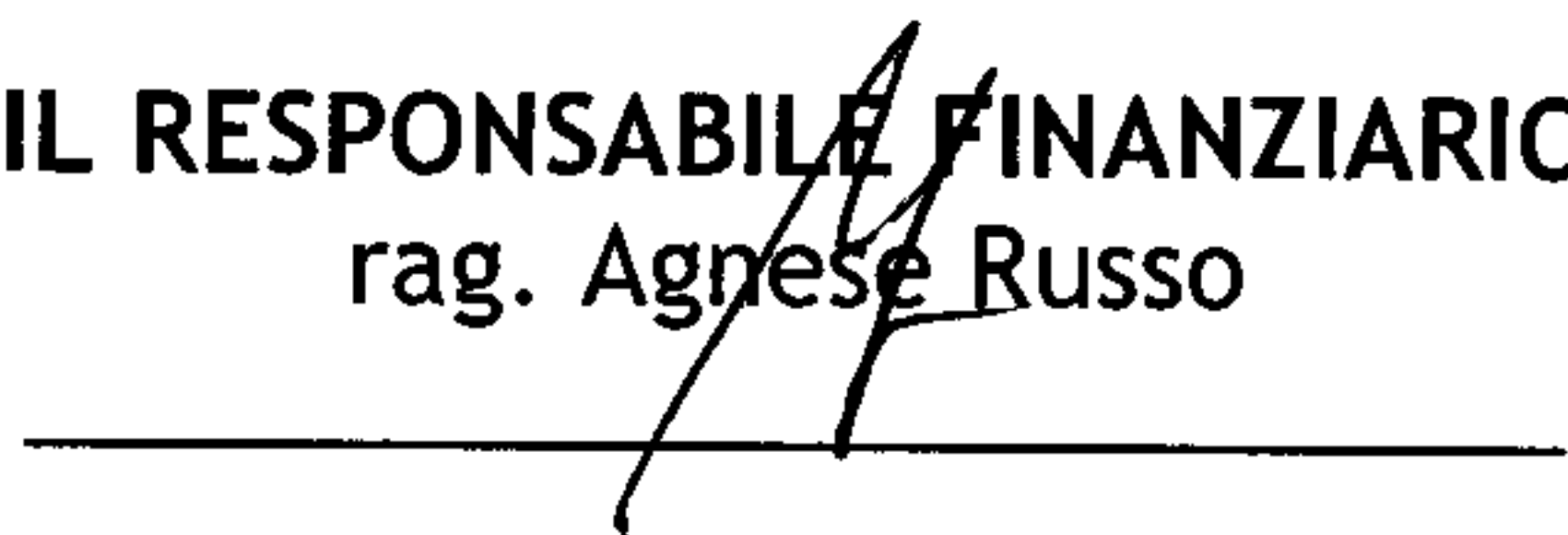
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.669,68 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.08.01.01 Capitolo 2871 "Ampliamento Via Monticelli" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 1382 Anno 2004) - Rendic.

Li, 29/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 01/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso

