



## **COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

*(Provincia di Salerno)*

### **SETTORE TECNICO**

cap. 84090 - Via Roma, 5      tel. 089/631031    fax 089/631744    C.F.80018830655    P.IVA 00701720658

N. Registro Generale 67

### **DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
n. 38 del 11/3/2016

**OGGETTO:**    Interventi idraulici per il ripristino bagni plessi scolastici.  
                  C.I.G. 341977793F  
                  Debito piattaforma anno 2013 n. 5128712000000070  
                  - Ditta: Termo Idraulica di Mario Ronca

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con determina n. 163 del 04.11.2011 sono stati affidati i lavori per il ripristino bagni plessi scolastici alla Ditta Termo Idraulica di Mario Ronca con sede in San Mango Piemonte alla Via E. Ricciardi, 12 P.IVA 02460820653, per un importo pari ad € 600,00 oltre I.V.A. pari ad € 126,00 per complessivi € 726,00;

Visto che la Ditta assuntrice ha svolto l'attività regolarmente e prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la fattura n. 36 del 18.06.2013 per un importo pari ad € 726,00 I.V.A. inclusa;

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

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione;

Dato atto che occorre disporre la liquidazione in favore della Ditta Termo Idraulica di Mario Ronca con sede in San Mango Piemonte alla Via E. Ricciardi, 12 P.IVA 02460820653, della somma occorrente per l'attività indicata in oggetto, di cui alla fattura n. 36 del 18.06.2013;

Dato atto che la spesa di € 726,00 farà carico sul cap. 2905 del bilancio corrente;

DATO ATTO della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_2853031 con scadenza di validità al 05.07.2016.

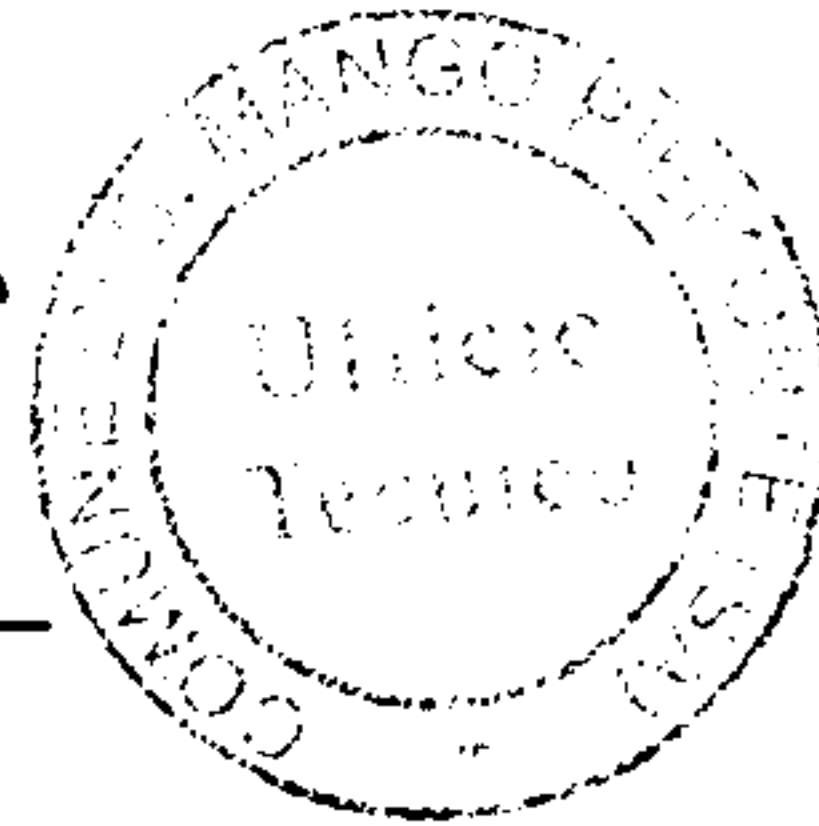
### **DETERMINA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla Ditta Termo Idraulica di Mario Ronca con sede in San Mango Piemonte alla Via E. Ricciardi, 12 P.IVA 02460820653 la fattura n. 36 del 18.06.2013 relativa ai lavori per il ripristino bagni plessi scolastici per un importo di € 600,00 oltre I.V.A. al 21% per complessivi € 726,00;
3. di dare atto che spesa di € 726,00 farà carico sul cap. 2905 del bilancio corrente;

4. di dare atto della Regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_2853031 con scadenza di validità al 05.07.2016.
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

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 € 726,00 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 202.01.09-01-11 Capitolo 2905 "utilizzo ~~opere~~ di urbanizzazione" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 568 Anno 2007)

Li, 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
rag. Agnese Russo



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 11/3/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
arch. Fabio Peluso

\_\_\_\_\_