

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Prov. di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 14 Del 16 Febbraio 2012	N. 37 .raccolta generale
--------------------------------------	--------------------------

Oggetto: Lavori di urgenza per interventi di rifacimento tratti di asfalto sui plessi scolastici e sulla casa comunale.
Ditta **Liccardo Mauro** da Casamicciola.

L'anno duemiladodici il giorno 16 del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

Premesso che:

1- a seguito di segnalazioni pervenute a questo ufficio da parte dei vari pressì scolastici siti sul territorio comunale, si constatava la presenza di infiltrazioni d'acqua presso i suddetti plessi: scuola elementare di Testaccio, Scuola elementare Fiaiano, Scuola Barano capoluogo, Scuola Materna di Barano e presso la Casa Comunale.

2- Si è proceduto d'urgenza ad incaricare la Ditta Liccardo Mauro ad eseguire i relativi interventi di manutenzione con posa in opera di guaina di asfalto e relativa pitturazione, per un importo totale di € 1.490,00 oltre I.V.A.;

3- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto occorre liquidare alla ditta Liccardo Mauro con sede in Casamicciola alla via ingegnier Parisi, l'importo totale di Euro 1.802,90 compreso IVA al 21% per i lavori di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra a favore della Ditta Liccardo Mauro per l'importo complessivo di € **1.802,90** comprensivo di IVA ;

Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Responsabile del Servizio.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.90 n. 241;

Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Vista la legge 15.5.97 n. 127;

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- Liquidare alla Ditta **Liccardo Mauro** con sede Casamicciola alla via Ingegnier Parisi, a saldo della fattura specificata in premessa, la somma complessiva di € **1.802,90 (Milleottocentodie/90)** comprensivi di IVA, per i lavori di somma urgenza descritti in premessa, sul numero di conto corrente 9228 cod. IBAN - IT 24 D 01030 39931 000002639533 intestato alla ditta in epigrafe.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Ing. Michele Maria Baldino)
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ al n. _____.
Nella residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Nicola Pascale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE