

# COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

Copia per:

Ufficio Ragioneria

La presente è stata affissa il giorno		2014	Firma
La presente è rimasta affissa fino al giorno		2014	Firma

## Liquidazione fattura-manutenzione impianto di pubblica illuminazione , cimiteriale e manutenzione pannelli fotovoltaici anno 2014

### DETERMINAZIONE N° 53 DELL' 11.12.2014

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNUTENTIVO

##### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la legge 08.06.1990 n. 142;

**Visti** gli artt. 3, 16 e seguenti del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la legge 15.05.1997 n. 127;

**Visto** il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**Visto** il decreto sindacale di nomina del responsabile dei servizi comunali;

**Considerato** che i lavori di manutenzione furono aggiudicati alla ditta D&V per l'importo al netto del ribasso offerto ( 39,201) di euro 2.127,97 ,oltre iva come per legge;

**Considerato** che alla stessa ditta furono affidati anche i lavori di manutenzione degli impianti fotovoltaici per l'importo aggiuntivo di euro 400,00 ( depurati del ribasso del 39,201);

Per un totale generale dei servizi pari ad euro 2.527,97 oltre iva 22%;

**Visto** il capitolato , la convenzione e la proroga, con le quali fu affidata alla ditta D&V la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale ,installazione luminarie natalizie, manutenzione impianti fotovoltaici fino alla data del 10 ottobre 2014;

Vista la fattura n° 40 del 19 settembre 2014, con la quale si chiede il pagamento per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale ,installazione luminarie natalizie, manutenzione impianti fotovoltaici ,anno 2014;

#### D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta D&V,di Di Biase Mario E Valva Luciano, la somma totale di euro 3.084,00 ,così distinta:

Importo totale netto della manutenzione annuale euro 2.527,97

iva 22% pari ad ..... euro 556,15

Totale a liquidare ..... euro 3.084,00

di accreditare la somma sul c.c.b riportato nella fattura che si allega;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Laurito 11/12/ 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Geom. Antonio Speranza )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Laurito \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. ssa Elisa Speranza