

DETERMINAZIONE N° 165 DEL 26-03-2015

Oggetto: Legge 560/93. Lavori di rimozione e sostituzione grondaia e pluviali dell'edificio sito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Merano n. 8 (ex n.3)
Impresa: Ing. Acunto Salvatore e F.lli sas. con sede in Via Ferdinando Manlio. - 80141 Napoli - P. I.V.A. e CF: 01809150632
Pagamento fattura
CIG. Z8B124A6CE

IL DIRIGENTE

- **Visto che** mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 05.010.2010 con Disposizione di Servizio prot. n. US/2014/ 2760 ST del 16/12/2014 venivano affidati i lavori di cui sopra all'Impresa Ing. Acunto Salvatore e F.lli sas.
- **Visto lo Stato Finale** dei lavori a tutto il 23/01/2015, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto il relativo Certificato di pagamento lavori** emesso dal R.U.P. in data 12/03/2015;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento dell'importo maturato dall'impresa, ammontante a €. 4.831,44 per i lavori di cui sopra, oltre I.V.A. al 10% per €. 483,14;
- **Dato atto** che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.);
- **Visto il D.U.R.C.** emesso in data 15/12/2014, in corso di validità;
- **Preso atto** dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto lo Statuto;**
- **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Prendere atto** dello Stato Finale dei lavori e del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori citati in premessa, il cui importo è determinato in €. 4.831,44, oltre I.V.A. al 10% per €. 483,14 e quindi per un ammontare complessivo di €. 5.314,58;
2. **Approvare** la liquidazione della fattura n. 036 del 11/03/2015 emessa dall'Impresa Ing. Acunto Salvatore e F.lli. S.a.s.
3. **Disporre** il pagamento dell'importo di cui sopra all'Impresa Ing. Acunto Salvatore e F.lli. S.a.s. con sede in via Ferdinando Manlio - 80141 Napoli, entro gg. 30 (trenta) dalla data del Certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), con prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
4. **Imputare**, la spesa relativa, come da apposita attestazione finanziaria, sui fondi di bilancio L. 560/93 che presentano sufficiente disponibilità.
5. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui al S.A/Cont. - U.O Gestione Affari Condominiali, per il riparto della spesa.

IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.314,58 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AD OGGETTO: "interventi di manutenzione straordinaria – L.560/93" giusta impegno di spesa n. 569/2014 – residui passivi al 31/12/2014

"Interventi manutenzione Straordinaria "

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR.
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI