



COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Via Roma, 100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

cod.fisc.:81000790659

Part.IVA: 00775970650

www.comune.ciceralo.sa.it

e-mail Ufficio Tecnico Comunale: utc@comune.ciceralo.sa.it

pec: llpp.ciceralo@asmepec.it

UFFICIO TECNICO

Area Impianti tecnologici e manutenzioni

DETERMINA n.64 del 09/06/2017

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli spazi e delle strutture comunali - liquidazione fattura per mese di febbraio e marzo 2017 - CIG: Z191D1CD77

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determina dell'ufficio n.33 del 17/06/2015)

Considerato che la ditta SERGEMA Soc.Coop. con sede in Bracigliano (Sa), con determina n.7 del 27/01/2017 è stata incaricata del servizio in oggetto per l'importo annuo di €36.318,73 oltre iva da febbraio 2017 a agosto 2017;

Considerato che il servizio ad oggi è stato svolto (da febbraio a maggio 2017);

Visto le fatture:

- n.4 del 08/03/2017 dell'importo di €5.707,23 relativo al mese di febbraio 2017;
- n.7 del 31/03/2017 dell'importo di €5.707,23 relativo al mese di marzo 2017;

emesse dalla ditta SERGEMA Soc.Coop. con sede in Bracigliano (Sa) P.IVA:04906310653 dell'importo complessivo pari a €11.414,46 (undicimilaquattrocentoquattordici/46) di cui €10.376,78 per imponibile ed €1.037,68 per iva;

Visto che la somma delle fatture è conforme all'importo impegnato con determina n.7 del 27/01/2017;

Constatato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Visto il D.U.R.C. online dal quale risulta la regolarità contributiva da parte della ditta.

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di liquidare, come in effetti liquida, le fatture:

- n.4 del 08/03/2017 dell'importo di €5.707,23 relativo al mese di febbraio 2017;
- n.7 del 31/03/2017 dell'importo di €5.707,23 relativo al mese di marzo 2017;

emesse dalla ditta SERGEMA Soc.Coop. con sede in Bracigliano (Sa) P.IVA:04906310653 dell'importo complessivo pari a €11.414,46 (undicimilaquattrocentoquattordici/46) di cui €10.376,78 per imponibile ed €1.037,68 per iva;

La spesa trova la copertura al capitolo 86 del bilancio comunale.

La presente determinazione unitamente agli atti contabili viene trasmessa al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo Liguori

Visto

Il Responsabile del Servizio

Sig. Antonio Manzo

Il Responsabile Contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art.151 comma 4 legge 267/2000

data 20/6/2017
dott. Gerardo Cantafano

