



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.cicerales.sa.it
e-mail Ufficio Tecnico Comunale: utc@comune.cicerales.sa.it
pec: lpp.cicerales@asmepec.it

UFFICIO TECNICO Area Impianti tecnologici e manutenzioni

DETERMINA n.36 del 06/04/2017

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli spazi e delle strutture comunali - liquidazione fattura per mese di dicembre 2016 e gennaio 2017 - CIG: **Z631C2110E**

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) è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto per l'importo annuo di €.62.260,70 compreso gli oneri della sicurezza pari ad €.6.700,00 ed oltre iva;

Visto che con determina n.109 del 21/11/2016 è stato prorogato per mesi due (dicembre 2016 e gennaio 2017) l'incarico suddetto;

Considerato che il servizio ad oggi è stato svolto;

Visto le fatture:

- n.48 del 31/12/2016 dell'importo di €.6.329,84;
- n.2 del 02/02/2017 dell'importo di €.6.329,84;

emesse dalla ditta SERGEMA Soc.Coop. con sede in Bracigliano (Sa) P.IVA:04906310653 dell'importo complessivo pari a €.12.659,68 (dodicimilaseicentocinquantanove/68) di cui €.10.376,78 ed €.2.282,90 per iva;

Visto che la somma delle fatture è conforme all'importo impegnato con determina n.109 del 21/11/2016;

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.48 del 31/12/2016 dell'importo di €.6.329,84;
- n.2 del 02/02/2017 dell'importo di €.6.329,84;

emesse dalla ditta SERGEMA Soc.Coop. con sede in Bracigliano (Sa) P.IVA:04906310653 dell'importo complessivo pari a €.12.659,68 (dodicimilaseicentocinquantanove/68) di cui €.10.376,78 ed €.2.282,90 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 Mazza

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



data 27/06/2017
dott. Gerardo Cantalupo