



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 035

DATA 26/02/2014

OGGETTO: Lavori di gestione esercizio, manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. Contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 e atto di sottomissione n. 01/2012. Ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano.
Liquidazione fattura n. 35 del 26/11/2013 e n. 37 del 27/12/2013. CIG 0277301405

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 con il quale, a seguito di procedura di gara, i lavori di gestione, manutenzione, messa in sicurezza ecc.... dell'impianto di pubblica illuminazione comunale è stato affidato alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano al complessivo costo di € 30.960,00 annui oltre I.V.A. ;
- Fatto presente che i lavori di manutenzione hanno avuto inizio in data 20/01/2010 giustamente verbale di consegna in pari data;
- Visto l'atto di sottomissione n. 01/2012 in data 28/02/2012 con il quale alla ditta TECNO SYSTEM sono stati riconosciuti ulteriori migliorie sull'impianto tali da rideterminare il costo mensile in € 3.462,26;
- Visto i vari aggiornamenti dei dati ISTAT ed alla realizzazione di nuove linee elettriche che hanno determinato, per l'anno 2013, il costo mensile di € 3.952,54 oltre la relativa I.V.A.;
- Vista la delibera di G.M. n. 11 in data 20/02/2014 con la quale si è deciso di anticipare quanto dovuto alla EDISON defalcando la complessiva somma dalle ultime quattro fatture da liquidare alla ditta TECNOSYSTEM;
- Vista la fattura n. 35 del 26/11/2013 avente l'importo di € 3.925,54 oltre I.V.A. al 22% per € 863,62 e quindi per complessivi € 4.789,16 relativa al periodo 21/10/2013-20/11/2013;
- Vista la fattura n. 37 del 27/12/2013 avente l'importo di € 3.925,54 oltre I.V.A. al 22% per € 863,62 e quindi per complessivi € 4.789,16 relativa al periodo 21/11/2013-20/12/2013;
- Ritenuto pertanto liquidare le fatture n. 35 e 37 di cui sopra fino alla concorrenza di € 3.656,72 cadauno comprensiva di I.V.A.;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva allegato alla determina 067/2013;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Tutto quanto sopra descritto è da intendersi riportato nella presente determinazione;
- Di liquidare e pagare alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano la fattura n. 35 del 26/11/2013 dell'importo di € 4.789,16, relativa al periodo 21/10/2013-20/11/2013, fino alla concorrenza di € 3.656,72 compreso di I.V.A. al 22%;
- Di liquidare e pagare alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano la fattura n. 37 del 27/12/2013 dell'importo di € 4.789,16, relativa al periodo 21/11/2013-20/12/2013, fino alla concorrenza di € 3.656,72 compreso di I.V.A. al 22%;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2014
---	--------	-----------

- Di effettuare il pagamento a nome di TECNO SYSTEM di Brusco Stefano mediante accredito della somma al seguente codice IBAN IT39E 01005 15600 0000 0000 8845;
- Di imputare la complessiva spesa di € 7.313,44 al cap. 1939 – codice 1.08.02.03 - esercizio 2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____