



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 126

DATA 18/07/2014

OGGETTO: Lavori di “ Recupero funzionale delle aree comunali e delle opere di urbanizzazione a servizio delle case ERP in c.da Temennotte - lavori aggiuntivi “ Liquidazione saldo fattura n. 024/2013 emessa sullo Stato Finale. Ditta CACCIA COSTRUZIONI. CIG ZDA0A07F74

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

- Fatto presente che sono stati eseguiti i lavori di “ Recupero funzionale delle aree comunali e delle opere di urbanizzazione a servizio delle case ERP in c.da Temennotte – lavori aggiuntivi “ affidati alla ditta CACCIA COSTRUZIONI;
- Vista la delibera di Giunta Municipale n. 112 del 29/11/2013 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità dei lavori di che trattasi e, contestualmente, riconoscere all’Impresa Caccia il credito residuo di € 16.891,18 oltre I.V.A. come per legge;
- Fatto presente che la Regione ha accreditato le somme necessarie alla liquidazione di quanto dovuto;
- Vista la fattura n. 025 del 04/09/2013 emessa dalla ditta CACCIA nel complessivo importo di € 16.891,18 oltre I.V.A. al 10% per € 1.689,12 e quindi per complessivi € 18.580,30;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell’Impresa;
- Acquisita la dichiarazione ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta CACCIA COSTRUZIONI il saldo sullo Stato Finale dei lavori di “ Recupero funzionale delle aree comunali a servizio delle case popolari a Temennotte – lavori aggiuntivi “ pari a € 16.891,18 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.689,12 e quindi per complessivi € 18.580,30 di cui alla fattura n. 025 del 04/09/2014;
- Di effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario presso la UniCredit banca con accredito al seguente codice IBAN IT29I 02008 15603 0000 1046 3442;
- Di imputare la somma di € 18.580,30 al cap. 3442 – codice 2.09.06.09;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

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

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