



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° *112*

Data *28/12/2015*

OGGETTO: Lavori urgenti su strada comunale per San Giovanni – Ditta Paolo Mesoletta di Colonnella – Liquidazione spesa.

Vista la delibera di Giunta Comunale n°85 del 28.10.2015 con la quale veniva approvata la perizia e regolarizzato il verbale di somma urgenza relativi agli interventi conseguenti ad eliminare i rischi per pubblica incolumità su strada comunale per San Giovanni affidati alla Ditta Paolo Mesoletta di Colonnella ed impegnata la somma di complessive € 21.500,00 oltre IVA di € 2.150,00 per complessive € 23.650,00 sul capitolo 2792/8;

Considerato che i lavori urgenti sono stati iniziati in data 31.08.2015 come si evince dall'ordine di servizio firmato dalle parti;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 19.11.2015 e firmato senza riserve dall'Impresa;

Vista la fattura n°FATTPA 3_15 del 15.12.2015, con la quale la ditta Paolo Mesoletta di Colonnella, chiede la corresponsione della somma di € 21.500,00 oltre IVA di € 2.150,00 per complessive € 23.650,00;

Considerato che l'INPS ha trasmesso il DURC on line della ditta dal quale risulta un DURC regolare ai fini contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali INAIL e INPS;

Dato atto che il Codice CIG è: Z9517AC852;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) generato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Pubblica è: D97H15001730004;

Vista ora la necessità di liquidare la suddetta somma;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

DETERMINA

- 1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare, alla ditta Paolo Mesoletta di Colonnella la somma di € 21.500,00 oltre IVA di € 2.150,00 per complessive € 23.650,00, per lavori per lavori urgenti su strada comunale per San Giovanni;
- 3) Di imputare la spesa di € 23.650,00 al capitolo 2792/8 del corrente bilancio;

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio Grimaldi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Pierpaolo Petrone)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al capitolo 2792/8 del corrente Bilancio e la registrazione dell'Impegno/liquidazione al n° *2015/32/4121*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18/11/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

