

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
Stazione di cura ,soggiorno e turismo



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 22/UTC del 16.02.2022

N. 49 Raccolta generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE "FORNITURA PIASTRELLE PER L'ALLOGGIO DEI CARABINIERI IN BARANO.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE:

- si è reso necessario acquistare del materiale per effettuare la manutenzione straordinaria agli immobili del patrimonio comunale riguardante l'alloggio dei Carabinieri;

- a tal fine si è contattata, per le vie brevi, la ditta EDILCASAMICCIOLA srl, la quale si è resa disponibile a fornire il materiale occorrente quali piastrelle per pavimenti e battiscopa;

VISTA la possibilità riconosciuta dall'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere con speditezza ottenendo anche prezzi vantaggiosi per l'amministrazione;

- a tal fine si è contattata, per le vie brevi, la ditta EdilCasamicciola Srl con sede in Casamicciola alla Piazza Matteotti n. 7 - P.IVA IT04473340638, specializzata nel settore, e già affidataria nel corso degli esercizi precedenti di analoghe forniture e che si è resa disponibile a fornire il materiale scelto in tempi brevi;

RILEVATO CHE si è provveduto ad effettuare interventi urgenti di manutenzione resisi necessari presso gli immobili comunali della Stazione dei Carabinieri di Barano;

VISTO la fattura elettronica n. 1/151 del 31.01.2022 pari ad € 1.027,39 comprensiva di IVA al 22%;

VISTO il Decreto Sindacale prot. com. n. 653 del 31.01.2022 di conferimento allo scrivente ing. Crescenzo Ungaro, dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e LL. PP.;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

- di liquidare alla Ditta EDILCASAMICCIOLA Srl con sede in Casamicciola alla Piazza Matteotti, 7 - P.IVA IT04473340638, la somma di € 1.027,39 comprensiva di IVA al 22 % come

da fattura elettronica n. 1/151 del 31/01/2022 che si allega alla presente.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Crescenzo UNGARO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo
_____ al n. _____.

Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE