COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I°, n.192- 88061 Badolato
P.I. 00164790792 -Tel.0967.85000- Fax:0967-85060

AREA TECNICA UNICA

Determina			Registro Generale	
N°67	**Del 18.04.2014**		**N°121**	**Del 18.04.2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 02 del 15.04.2014 per manutenzione del Verde Pubblico (bimestre: febbraio e marzo 2014) - Ditta: Gallelli Antonio –

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UNICA

Visto il contratto d'appalto dei lavori di manutenzione del verde pubblico del Comune di Badolato, Rep. N° 20 del 22.12.2012, con il quale è stato affidato alla ditta Gallelli Antonio il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Badolato con durata di anni 1(uno), per un importo di €. 17.100,00 oltre IVA al 21%;

Considerato che la ditta sta svolgendo il servizio di manutenzione del verde pubblico, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto;

Vista la determina n°38 del 11.03.2014 con la quale è stato prorogato il servizio di che trattesi, alla ditta Gallelli Antonio fino al 22 Maggio 2014, dando atto che si praticheranno le medesime condizioni e prezzi di cui al contratto repertorio n. 20 del 22.12.2012;

Vista la fattura N° 01 del 10.02.2014 fornita dalla ditta Gallelli Antonio, relativa alla mensilità: febbraio e marzo 2014 (la spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondo Comunale con imputazione al Cap. 935 del corrente esercizio finanziario);

Ritenuto di poter liquidare a favore della ditta Gallelli Antonio la somma complessiva di €. 3.476,50 di cui, per lavori pari ad €. 2.849,59 e per I.V.A. al 22% pari ad €. 626,91;

Accertata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, emesso dall'INPS in data 18.03.2014 e quindi in corso di validità;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- **Di liquidare** a favore della ditta **Gallelli Antonio**, la fattura n°02 del 15.04.2014, relativa al pagamento bimestrale: **febbraio e marzo 2014** per il servizio del verde pubblico, nella somma complessiva di **€. 3.476,50** compresa IVA al 22%, imputando la spesa sul **Cap. 935** del corrente esercizio finanziario;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento;
- **Di comunicare** la presente determinazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
- *La presente determinazione verrà pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 Legge n. 69/2009)*

Il Responsabile dell'Area Tecnica Unica
Vice Sindaco Vincenzo Piperissa