



# COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

PARTITA I.V.A. 0016479079 - ☎ - 0967/ 85252 - 85000 - FAX 0967/ 85060

AREA TECNICA UNICA

Determina		Registro Generale	
N°08	Data 04.02.2014	N°26	Data 04.02.2014

OGGETTO: Gestione acquedotto comunale -

**Liquidazione trimestre ((settembre, ottobre e novembre 2013)**

Ditta: Frascà Servizi S.a.s. di Frascà Marco Pietro & C.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA UNICA

**Visto** l'atto n° 09/2009 di Rep. Stipulato il 25 del mese di maggio 2009 con il quale si conferisce al Sig. Frascà Marco Pietro, in qualità di socio accomandatario della società Frascà Servizi S.a.s. di Frascà Marco Pietro & C., l'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale per il prezzo netto complessivo di €. 49.995,00 oltre I.V.A. al 21%;

**Considerato** che la ditta sta svolgendo il servizio di che trattasi, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto;

**Vista** la fattura N° 06 del 03.01.2014, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 08.01.2014 Prot. n° 105, relativa al pagamento del trimestre (settembre, ottobre e novembre 2013) per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale, fornita dalla ditta Frascà Servizi S.a.s. di Frascà Marco Pietro & C.;

**Ritenuto** di poter liquidare a favore della ditta Frascà Servizi S.a.s. di Frascà Marco Pietro & C. la fattura n. 06 del 03.01.2014, nella somma complessiva di €. **15.248,47** di cui, per lavori pari ad €. 12.498,75 e per I.V.A. al 22% pari ad €. 2.749,72;

**Accertata** la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, emesso dall'INPS in data 20.12.2013 e quindi in corso di validità;

**Visto** il Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

**Di liquidare** a favore della ditta **Frascà Servizi S.a.s.** di Frascà Marco Pietro & C. la fattura n. 06 del 03.01.2014, relativa al pagamento del trimestre (settembre, ottobre e novembre 2013) per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale, nella somma complessiva di €. **15.248,47** compresa IVA al 22%, imputando la spesa **sul Cap. 1131** del bilancio corrente;

**Trasmettere** copia della presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza unitamente alla fattura di cui sopra;

**Trasmettere** copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale.

- *La presente determinazione, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni .  
(art.32, comma 1 legge n.69/2009)*

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria  
f.to Dott. Giuseppe Caristo

Il Responsabile dell'area Tecnica Unica  
f.to Vice Sindaco Vincenzo Piperissa