



Prot. n.	423
Data	11/09/2014
Mittente	RST
Destinat.	Albo Online

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZI
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA**

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
[http:// www.consorziocimiteriale.it](http://www.consorziocimiteriale.it) e-mail: tecnicoconsorziocimiteriale@pec.it

Reg. Gen. Nr. 53/14

DETERMINA N.44/14 del 08/09/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n° 55/14 del 26/08/14 - SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA N° 2 PREFABBRICATI DA ADIBIRSI A BOX VENDITA FIORI 3,00 x 3,00x 2,50 (H interna) MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, D.LGS. 163/2006 art. 125, comma 8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- L'Assemblea consortile, con Delibera A.C. 02/13 "approvazione bilancio di previsione annuale 2013" approvato prevedeva l'allocazione di **chioschi** per la vendita di fiori nell'area antistante l'accesso al Cimitero Consortile (sagrato) impegnandone la relativa spesa.
- I suddetti box vendita lavori sono da considerarsi in attuazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Delibera A.C. n°05/11 del 28.11.2011.
- Con Det. 21/14 del 29/06/2014 venivano affidati lavori di fornitura e messa in opera di n° 2 prefabbricati da adibirsi a box vendita fiori 3,00 x 3,00x 2,50 (h interna) mediante procedura di cottimo fiduciario, D.lgs. 163/2006 art. 125, comma 8 ;

CONSIDERATO CHE

- Che le caratteristiche tecnico-dimensionali dei singoli box sono stati in modo dettagliato nella citata Determinazione dirigenziale n. 21/14, nella documentazione tecnico (capitolato, progetto esecutivo, computo e stima, rendere fotorealistici) a cura del Responsabile del settore tecnico e facenti parte integranti della Determinazione stessa;
- In data la costruzione dei Box è del tipo "prefabbricato" in officina, per cui si è reso necessario eseguire opportuno sopralluogo e visita del cantiere in officina per controllare lo stato e la qualità dei lavori in essere;
- il sottoscritto Responsabile del settore tecnico, in qualità anche di dd.ll. dei lavori oltre che progettista, si è recato in officina per sopralluogo tecnico per la constatazione dell'avanzamento dei lavori;

TANTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO

- che la Det. 21/14 prevedeva il pagamento dell'importo dovuto in favore della Ditta ANHANGER SUD srl - POMIGLIANO D'ARCO (Na), aggiudicatrice dell'Appalto, previo Certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del settore Tecnico, a presentazione di regolare fattura ed apposita determinazione di liquidazione;
- Che i lavori sono stati completati e regolarmente eseguiti e conformi alle caratteristiche tecniche di cui al progetto come meglio specificati nel Certificato di Regolare Esecuzione del 04/09/2014;
- Che il costo dell'intera fornitura a base d'asta ammonta ad € 13.600,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO

- Che in data 26/08/2014 prot. 418/14 del 05/09/2014 la ditta Ditta "ANHANGER SUD srl. " con sede in Via Madonnelle Contrada Cotone snc 80038 – POMIGLIANO D'ARCO (Na), presentava fattura n° 55/14 del 26.08.2014 per un importo complessivo di di € 9.955,20 iva compresa quale fattura A SALDO della costruzione e fornitura;

RILEVATO

- Che con Decreto n. 3/09 e s.m.i. del Presidente del Consorzio si rimettevano al sottoscritto tutti i compiti di



DARE ATTO

- Dei pareri e le attuazioni di cui all'art. 151 T.U. Ordinamento EE.LL. espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che nel presente dispositivo s'intendono trascritti

1. Liquidare la fattura n° 55/14 del 26.08.2014 prot. 418 del 05/09/2014 di complessivi € 9.955,20, emessa dalla Ditta **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelle Contrada Cotone snc 80038 – POMIGLIANO D'ARCO (Na);
2. Dare atto che la spesa della fornitura e m.o. è stata finanziata con le somme a disposizione anno 2013 presenti nel capitolo 1488.01 intervento 1.10.05.03 bilancio 2013;
3. Incaricare il responsabile del servizio finanziario alla emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della suddetta ditta;
4. Imputare la spesa totale di € 9.955,20, al Capitolo 1488 01 intervento 1.10.05.03 Bilancio 2013;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giuseppe Romano



Determinazione del servizio Settore Tecnico DET. N.44/14 del 08/09/2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice 1.10.05.03 Competenza 2013

Capitolo di PEG: 1488.01

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n° 55/14 del 26/08/14 - SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA N° 2 PREFABBRICATI DA ADIBIRSI A BOX VENDITA FIORI 3,00 x 3,00x 2,50 (H interna) MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, D.LGS. 163/2006 art. 125, comma 8

- Numero capitolo: 1488.01 Impegno n. 38.01
- Ammontare del presente impegno: € 9.955,20

Cercola, 08.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio <http://www.consorziocimiteriale.it> - **albo pretorio online** - **BANDI** in data odierna per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi.

Cercola, 08/09/2014

