



049

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore Tecnico n. _____ del _____ Rep. Gen. delle determinazioni di liquidazione n. 619 del 2015
Prot. U.T.C. n° 115 del 10/12/2015

OGGETTO: Liquidazione lavori di adeguamento alla sicurezza antincendio eseguiti presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" di Succivo

Il Responsabile del settore tecnico

VISTI:

- la fattura n 1082 del 28.11.2014 di Euro 15.745,79 pervenuta al protocollo n.8690 del 03.12.2014 relativa alla seguente prestazione manutenzione ordinaria/straordinaria effettuata presso gli edifici scolastici. la revisione della perfetta funzionalità dell'impianto Antincendio, nonché delle due Centrali Antincendio presenti negli spazi esterni dalla ditta "Di Effe Estintori di A. Somma & s.n.c"
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 1 del 05.01.2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del presente settore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la determinazione n.83 del 02.10.2014. con la quale è stato assunto al titolo 02, funzione 01, servizio 08, intervento 01 l'impegno di spesa relativo alla prestazione sopra richiamata; Ai sensi dell'art.183 il DURC emesso in data 02.07.2015 dall'INAIL di Napoli, protocollo n.5955 del 27.07.2015 dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e accessori e dei contributi. L'art. 184 del D. Lgs 267/2000 ;Il vigente regolamento di contabilità
- Il parere favorevole del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi ,con protocollo n.8849 del 25.11.2015
- Vista le certificazioni con protocollo 9176 del 04.12.2015 di conformità della corretta posa in opera degli impianti antincendio installati nei locali dell'archivio interrato dell'istituto Comprensorio "E. De Amicis" via Virgilio

CONSIDERATO che la prestazione *de qua* risulta acquisita al patrimonio dell'ente e non risulta ancora pagata;

DETERMINA:

di LIQUIDARE per i motivi meglio esposti in narrativa, alla ditta "Di Effe Estintori s.n.c. sul Bonifico Bancario D.F.F.M. Banca "CARIPARMA" IBAN.IT98C0623003544000063361203 indicato nella fattura l'importo complessivo di € 15.745,79 a fronte della fattura succitata di Succivo, il 10.12.2015



Il responsabile del settore tecnico
Ing. Michele Punzo



M 1576 / 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01 AMMINISTRATIVO-CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Succivo, 11/12/2015

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale

data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Siccivo,

dott. Salvatore D'Angelo



GAY

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 114 del 9/12/2015
Prot.n. del

Rep. Gen. n. 648 del 10/12/2015

OGGETTO: Liquidazione integrazione salariale L.S.U. addetti Cimitero Comunale mese di dicembre 2015

Il Responsabile del Servizio

VISTA:

La delibera di giunta comunale n.104 del 10.12.2014 ad oggetto:

Integrazione Salariale

La disposizione di servizio del 08.01.2015 prot. 0156

L.S.U. da gennaio a dicembre 2015

Considerato che i lavoratori di seguito elencati:

- 1) Pellino Antimo
- 2) Arenaccio Nicola

Hanno effettuato il servizio oltre orario per un numero di ore 64 pro-capite, nel mese di dicembre 2015 dal come si evince da attestato dell'ufficio personale che si allega alla presente:

Visto il decreto sindacale n.1 del 05.01.2015 del responsabile del settore

Visto il regolamento di contabilità comunale

Visto lo statuto Comunale

Vista la legge 267/2000

DETERMINA:

Di liquidare gli importi relativi alle ore lavorate oltre orario, inerenti l'integrazione salariale, ripartiti come di seguito per ogni lavoratore:

Pellino Antimo ore 64,00 x € 9,13 = **584,32**

Arenaccio Nicola ore 64,00 x € 9,13 = **584,32**

Imputare la spesa all'intervento 1.10.05.01 capitolo 1472 del Bilancio 2015

Succivo il 09.12.2015

Il responsabile del servizio cimiteriale
(Ing. Michele Rufzo)



1578
2015
M

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato.

Succivo, 10/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo,

dott. Salvatore D'Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01 AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)