



COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N°3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone

Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934065 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 170

DETERMINA N. 86 DEL 06.05.2015

Oggetto: Liquidazione , acconto, per il servizio di “Installazione di apparecchiature elettriche destinate all’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale ubicato nel territorio comunale di Brancaleone” - ditta Edil G.A. s.r.l. - CIG Z6D135E698.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 42 del 25/02/2015 con la quale è stato affidato il servizio, di “**Installazione di apparecchiature elettriche destinate all’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale ubicato nel territorio comunale di Brancaleone**”, all’Impresa Edil G.A. s.r.l. con sede in Via Galileo Galilei, 89032 Bianco RC, per l’importo di €. 9.988,00 Iva compresa;

PRESO ATTO CHE:

- Il servizio è stato effettuato parzialmente;

VISTA la fattura n. 2 del 05/05/2015, prot. n. 2544 del 06/05/2015, di €. 4.994,00;

RITENUTO di procedere alla liquidazione, in acconto, di quanto sopra descritto;

PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 01/04/2015 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi e accessori al 05/03/2015 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall’Inail in data 01/04/2015 e pervenuto a questo Ente in data 02/04/2015, prot. n. 1929;

VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare l’art. 125 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, in acconto, alla Ditta Edil G.A. srl, Via G. Galilei, snc, 89032 Bianco (RC), partita IVA 02412600807, la somma di €. 4.994,00, giusta fattura n. 2/2015;
- **Di accreditare la somma di €. 4.994,00 tramite bonifico bancario- Codice IBAN IT88C030678129000000002715;**
- **Di imputare** la spesa complessiva di €. 4.994,00 al Cap. 1016 del redigendo bilancio in corso, impegno n. 44;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti;
- **Di pubblicare** la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- **Di dare atto** che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’ Art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

**Il Responsabile Area Tecnica M.
Arch. Giulio Di Gori**