

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 11 del 14 GEN. 2013

Oggetto: Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale.
Completamento allestimenti e finiture
Fornitura e posa in opera di allestimento torre scenica per il teatro comunale – Stato finale forniture – Pagamento a saldo

CIG:
CUP:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

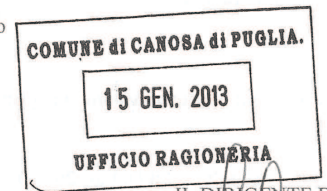
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 14 GEN. 2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione, deve essere trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Settore LL.PP.
- Revisori dei Conti
- Appalti
- Contratti



IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Sabino GERMINARIO

VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

ACC. 41/2010
IMP. 1797/2010 SUB2

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE-

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0-083 del 15 GEN. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale.
Completamento allestimenti e finiture
Fornitura e posa in opera di allestimento torre scenica per il teatro comunale – Stato finale forniture – Pagamento a saldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 310 del 22/08/2012 è stato accertato definitivamente un credito residuo in favore della ditta TMA srl di Sant'Elena (PD) pari a euro 34.833,87 - a saldo delle forniture di cui all'oggetto, così risultante:

n. ord.		euro
1.	Importo netto come da stato finale delle forniture	186.698,34
2.	Oneri sicurezza	7.280,00
3.	Totale (1)+(2)	193.978,34
4.	a detrarre acconti liquidati all'impresa appaltatrice	165.190,02
5.	Resta il credito netto dell'impresa	28.788,32
6.	Iva al 21%	6.045,55
7.	TOTALE	34.833,87

Ritenute sussistenti le condizioni per poter disporre il pagamento della precitata somma di euro 34.833,87;

Visi la Deliberazione di G.C. n. 1/2013 e il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato di pagare a saldo delle forniture di cui all'oggetto alla ditta TMA srl di Sant'Elena (PD) la somma di **euro 34.833,87**;
- di precisare, altresì, che la precitata somma di euro 34.833,87 è ricompresa nel quadro economico del progetto dell'importo complessivo di euro 250.000,00 (finanziamento Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0048528 del 09/06/2010) che trova imputazione al cap. 2760 – imp. 1797/2010.

1605.130.81 ERRO 