



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

Il Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 105 del 03/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **33** del **03/03/2017**

OGGETTO:

DITTA MANDANTE A.T.I. "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S." - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR FESR 2007/13 O.O.6.3 - FORNITURE OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP I47H13001890002 - CIG Z881D70659

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio"



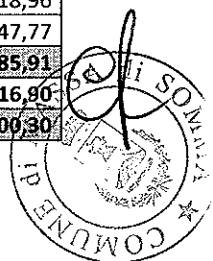
- un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1^a classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% impegnando un importo complessivo di € 1.793.855,45 IVA al 10% compresa;
 - in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
 - in data 22/04/2015 con nota prot. 2781 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso agli Enti competenti la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 e smi;
 - in data 24/04/2015 con nota prot. 2858 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la Direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori all'A.T.I. aggiudicataria;
 - con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
 - con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio - CUP: I47H13001890002 e CIG: 58343799DA - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 196 del 08/04/2015 all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
 - con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata approvata e liquidata alla costituita ditta esecutrice la richiesta di anticipazione del 10% dei suddetti lavori per un importo lordo di € 179.385,54;
 - con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 376.530,00 recuperando l'intera anticipazione erogata;
 - con determinazione di questo Settore n. 229 del 03/12/2015 (R.G. 601/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 507.650,00;
 - con determinazione di questo Settore n. 230 del 03/12/2015 (R.G. 602/15) è stata approvata e liquidata alla ditta esecutrice una ulteriore anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale residuo per un importo lordo di € 145.227,67;
 - con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, per un importo lordo di € 145.227,67 recuperando l'intera anticipazione erogata;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento trasmessa il 08/07/2016 prot. n. 4276 con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice avente un importo complessivo di € 1.703.397,49 (oltre IVA al 10%) con un aumento di € 72.619,81 rispetto all'importo contrattuale di € 1.630.777,68 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
 - con la suddetta deliberazione si è demandato ai Responsabili del 2° Settore Tecnico e del 3° Settore Servizi Finanziari tutti i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione della stessa;
 - con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) si è preso atto ed attuato quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 provvedendo ad affidare i maggiori lavori, scaturiti dalla variante di assestamento approvata, alla medesima ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo suppletivo di € 72.619,81 (oltre IVA al 10% per € 7.261,99) rispetto l'importo contrattuale di € 1.630.777,68, alle stesse condizioni del contratto principale ed a quelle sottoscritte con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, impegnando la spesa complessiva di € 79.881,80 al capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 19 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
 - con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 559.680,00;

- con determinazione di questo Settore n. 67 del 03/10/2016 (R.G. 353/16) sono state approvate ed impegnate n. 4 Liste di lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ordinati dalla direzione lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 32.917,92;
- in data 11/10/2016 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo rep. n. 210 con la costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo aggiuntivo lordo di € 112.799,70 rispetto al contratto iniziale e pertanto l'affidamento totale è pari a € 1.906.655,15;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 18/10/2016 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 21/10/2016;
- con determinazione di questo Settore n. 95 del 19/12/2016 (R.G. 478/16) è stato approvato e liquidato lo Stato Finale dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 128.648,30;
- con determinazione di questo Settore n. 2 del 16/01/2017 (R.G. 26/17) è stata approvata e liquidata la fornitura di nuove essenze arboree alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 8.244,98;
- con determinazione di questo Settore n. 30 del 02/03/2017 (R.G. 101/17) è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo dei suddetti lavori e liquidate le ritenute di garanzia alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 9.533,77;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 98 del 17/12/2014 (R.G. 473/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 2.200.000,30 per fondi POR-FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio 2014;
- il quadro economico approvato con la suddetta variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A - LAVORI E FORNITURE		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
TOTALE LAVORI E FORNITURE		1.703.397,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di scarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	189,26
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	3.018,96
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		424.985,91
D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE		
		71.616,90
TOTALE GENERALE (A + B + C - D)		2.200.000,30



- tra le somme a disposizione risultano somme residue non spese per € 23.600,07 non più necessarie all'accantonamento previsto dall'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e dal Decreto Ministero Infrastrutture del 14/02/2013 in quanto la ditta esecutrice non ha richiesto la revisione di prezzi nella contabilità finale e, pertanto, si può riconoscere tale importo residuo non ancora speso da poter utilizzare diversamente;

ATTESO CHE:

- l'A.T.I. aggiudicataria ha offerto tra l'altro in sede di gara nelle proprie migliori, dopo la conclusione dei lavori, la manutenzione triennale gratuita delle opere realizzate, fatta eccezione per la fornitura dei materiali da sostituire facilmente deperibili e/o eventualmente danneggiati da terzi;
- la ditta esecutrice dell'opera pubblica "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" ha comunicato il suo scioglimento entro l'anno 2016 individuando nella società mandante dell'A.T.I. "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S." la titolarità del contratto di manutenzione offerto in sede di gara;
- nel periodo di manutenzione triennale offerto occorre garantire la fornitura dei materiali eventualmente da sostituire per la loro facile deperibilità e/o danneggiamento da parte di terzi;
- il Responsabile del 2° Settore Tecnico, in qualità di R.U.P., ha contattato con urgenza e per le vie brevi la ditta mandante dell'A.T.I. "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S. di Basile Pasquale & C." con sede in Aversa (CE) alla Via Lennie Tristano n. 45 - C.F. e P.IVA 02462070612 - richiedendo con nota prot. 785 del 26/01/2017 la propria migliore offerta a prezzi unitari per le forniture ivi indicate;
- la medesima ditta, previo sopralluogo ed accertamento, ha fatto pervenire in data 06/02/2017 con prot. 1053 e successiva integrazione del 17/02/2017 prot. n. 1482 un preventivo economico a prezzi unitari per le suddette forniture;
- questo Settore ha determinato le quantità occorrenti e trasmesso alla ditta l'ordinativo prot. 1514 del 17/02/2017 avente un importo complessivo di € 21.454,61 con scissione dell'IVA al 10% per € 2.145,46 ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72 per un totale di € 23.600,07 con le seguenti forniture in dettaglio:
 - N. 1 Sistema di videosorveglianza costituito da n. 2 Fast Ethernet 1000 Mbps, n. 1 telecamera girevole Dome PTZ 1.3 Megapixel, n. 1 alimentatore per guida DIN Mean Well 12 V, n. 1 quadro ABB termoplastico IP66 (a corpo) = € 3.174,61;
 - ML. 120 Cavo elettrico 4 x 25 mmq. (€ 9,00 al m.) = € 1.080,00;
 - N. 63 Moduli LPM/C di gestione armature lampade LED con trasmissione in onda convogliata Gruppo bobine filtro (xxx A) per impianto I.P. (€ 90,00 cad.) = € 5.670,00;
 - N. 100 Dissuasori in ghisa come già forniti (€ 22,00 cad.) = € 2.200,00;
 - N. 6 Fioriere in ghisa come già fornite (€ 200,00 cad.) = € 1.200,00;
 - MQ. 10 Lastra di basolato stradale sp. 8 cm. (€ 63,00 al mq.) = € 630,00;
 - MQ. 10 Lastra di basolato marciapiedi sp. 4 cm. (€ 36,00 al mq.) = € 360,00;
 - ML. 10 Zanella concava in pietra di Trani (€ 72,00 al m.) = € 720,00;
 - ML. 10 Cordone in pietra di Trani (€ 22,00 al m.) = € 220,00;
 - ML. 30 Dosso stradale prefabbricato (€ 90 al m.) = 2.700,00;
 - N. 10 Alberature tipo Tiglio d. 18/20 cm. con espianto (€ 350,00 cad.) = € 3.500,00.
- nel quadro economico tra le somme a disposizione sono previsti residui ancora da impegnare con i quali è possibile finanziare del tutto la suddetta spesa;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 85 del 20/02/2017 (R.G. 85/17) è stata affidata alla ditta mandante dell'ATI "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S. di Basile Pasquale & C." la fornitura dei materiali indicati nel menzionato ordinativo prot. 1514 del 17/02/2017 impegnando l'importo totale di € 23.600,07;

PRESO ATTO CHE:

- in data 28/02/2017 prot. 1829 la ditta "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S." ha consegnato tutte le forniture ordinate con proprio documento di trasporto n. 1 del 28/02/2017;
- il RUP ha autorizzato l'emissione della fattura attestando la regolarità delle forniture;
- in data 02/03/2017 con prot. 1908, la ditta "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S. di Basile Pasquale & C." ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1_17 del 28/02/2017 relativa alla fornitura dei materiali occorrenti alla manutenzione triennale dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo

imponibile pari a € 21.454,61 e con scissione dell'IVA al 10% per € 2.145,46 (ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72) per un totale di € 23.600,07;

- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_5132841 del 29/11/2016 con validità al 29/03/2017;

RITENUTO pertanto:

- di poter liquidare la somma complessiva di € 23.600,07 alla ditta GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S. di Basile Pasquale & C., che trova copertura al capitolo 3099/10 impegno 440/14 del bilancio di esercizio corrente, come individuata nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

VISTO, ALTRESI':

- la deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 215/2016 che ha programmato la copertura finanziaria degli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015, da completare con le risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 756.273,50;
- l'atto aggiuntivo alla convenzione rep. 0372314 del 30/05/2014 sottoscritto digitalmente in data 10/10/2016 dalla Regione Campania nella persona del Dirigente Rationae Materiae POR-FESR 2007/13 Dott. Italo Giulivo e dal Comune di Massa di Somma nella persona del Sindaco Dott. Giocchino Madonna;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 1_17 del 28/02/2017 emessa dalla ditta mandante dell'A.T.I. "GE.BA. COSTRUZIONI S.A.S. di Basile Pasquale & C." con sede in Aversa (CE) alla Via Lennie Tristano n. 45 - C.F. e P.IVA 02462070612 - per la fornitura dei materiali indicati nel menzionato ordinativo prot. 1514 del 17/02/2017 occorrenti alla manutenzione triennale dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia" avente un importo imponibile di 21.454,61 con scissione dell'IVA al 10% per € 2.145,46 ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72 per un totale di € 23.600,07;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 2.145,46 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;



- la somma complessiva da liquidare per € 23.600,07 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 23 con imputazione alla Missione 10, Progr. 05, codice 2.02.01.09;
- il codice CIG è il seguente: Z881D70659;
- l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;

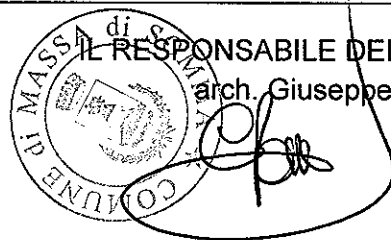
4. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

5. **allega** alla presente determinazione:

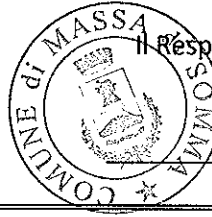
- N. 1 FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 03/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 3099/10 IMP. 440/14 sub 23 LIQ. 396/17 Importo € 23.600,07

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio