

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : *EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA*
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1080 del 05/06/2012
Registro Settore n. 21 del 04.06.2012

OGGETTO : *Liquidazione al Laboratorio A.Ri.A. srl per " Analisi Acque destinate al consumo umano - D.Lgs.n.31 del 02/02/2001 -*

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.31 del 28/12/2011 - Numero di impegno:2337 del 29/12/2011	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: geom. Francesco BOSSA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2012.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore XI
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Liquidazione al Laboratorio A.R.I.A. srl da Villa Literno per " *Analisi delle Acque destinate al consumo umano* " D.Lgs.n.31 del 02/02/2001 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore XI n. 31 del 28/12/2011 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano per gli edifici scolastici comunali per un importo di € 2565,00 oltre € 538,65 per Iva al 21% per un totale complessivo di € 3.103,65;

CHE con pari Determina veniva affidato tale servizio, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. d) del regolamento comunale per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, al Laboratorio di Analisi " A.R.I.A. srl " con sede in Villa Literno (CE) alla via Castello n.100- P.IVA 03511710612;

CHE con nota assunta al protocollo generale in data 18/05/2012 al n°11890 il Laboratorio di Analisi " A.Ri.A. srl " trasmetteva i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate, previo prelievi eseguiti;

CHE con Fattura n.58 del 02.05.2012, assunta al Protocollo Generale in data 08.05.2012 al n. 11892, emessa dal Laboratorio di Analisi A.R.I.A. srl per un importo complessivo di € 3.103,65, IVA compresa, chiedeva la liquidazione delle Analisi e relativi rapporti di prova effettuati;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n. **Z7304AD500**;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

VISTA la Delibera di G.M. n°35 del 21.04.2011;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole dalla finanza pubblica in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2011/13;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto dell'avvenuto servizio delle *analisi delle acque destinate al consumo umano nei plessi scolastici comunali* effettuato dal Laboratorio di Analisi " **A.R.I.A. srl** " con sede in Villa Literno (Ce) alla via Castello (sn) - P.IVA 03511710612 come da Fattura n.58/2012 emessa per un importo complessivo di €. 3.103,65, di cui € 2.565,00 per imponibile ed € 538,65 per Iva al 21% ed assunta al Protocollo Generale in data 08.05.2012 al n.11892;

2) di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. 3.103,65 al Laboratorio A.R.I.A. srl da Villa Literno (Ce) mediante Bonifico Bancario presso il Banco di Napoli-Filiale 4772 di Castel Volturno (Ce) ed avente il seguente Codice IBAN.: **IT71L010107487010000002123** ;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.103,65 risulta impegnata con Determina n. 31/ XI Settore del 28/12/2011 sul Cap. 340/21 Cod.1090403 Bil. 2011;

4) di rendere la presente immediatamente esecutiva;

5) di trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria e Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL R.U.P.

(Geom. Francesco BOSSA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Roberto MONDA)

Si allega :

- Fattura n°58 del 02.05.2012