



# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

SETTORE XI : Edilizia Scolastica & Sportiva  
RESPONSABILE SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1105 del 07/06/2012  
Registro Settore n. 22 del 5.06.2012

**OGGETTO:** " Manutenzione impianto ascensore Scuola Elementare Capoluogo "  
- Liquidazione alla ditta Albatros s.r.l. -

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

|  |  |
|--|--|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>-Determina di impegno n.15/IV del 17/01/11<br>-Numero di impegno: | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario              |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                                | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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 07/06/2012.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE XI**  
(Geom. Roberto MONDA)

**OGGETTO :** "Manutenzione impianto ascensore scuola elementare capoluogo "

## **IL RESPONSABILE SETTORE XI**

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione SAT. n.24 del 28.01.2010 veniva affidato il servizio di manutenzione, per l'anno 2010 , dell'ascensore installato nella scuola elementare " Capoluogo " alla ditta Albatros srl con sede in Napoli alla via Ascanio n.3 ;

**CHE** con Determinazione n.21 /IV del 17.01.2011 veniva rinnovato l'affidamento del servizio di manutenzione alla ditta Albatros srl per l'anno 2011 per un importo di € 803,28 iva compresa e con pari determina veniva assunto regolare impegno per l'importo complessivo di € 803,28 sul cap.629/1 cod.1040203 bil.2011;

**CHE** con determina n. 37/XI del 30.12.11 veniva integrata con la somma di € 3,34 l'impegno assunto con la determina n.21/IV per l'aumento dell'aliquota IVA ;

**CHE** la ditta ha provveduto alla manutenzione dell'impianto di ascensore installato nella scuola elementare capoluogo

**VISTE** le fatture:

- N.0017 del 14.03.2011 ,assunta al Protocollo generale in data 30.03.2011 al n.8521, per un importo di € 200,80 IVA compresa al 20%,
- N.0044 del 21.06.2011,assunta al Protocollo generale in data 24.06.2011 al n.16463, per un importo di € 200,80 IVA compresa al 20%,
- N.0069 del 12.10.2011,assunta al Protocollo generale in data 21.10.2011 al n.27172, per un importo di € 202,47 IVA compresa al 21%,
- N.0091 del 15.12.2011, assunta al Protocollo generale in data 27.12.2011 al n.34338, per un importo di € 202,47 IVA compresa al 21%,

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di documento unico di regolarità contributiva;

**VISTO** il C.I.G. n. ZB204AD550 ;

**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;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione dei suddetti lavori ;

**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 ;

## **DETERMINA**

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

- di liquidare la somma di €.806,54 IVA compresa alla ditta " **ALBATROS s.r.l.** " con sede in Napoli alla via Ascanio n°3 ( P.IVA. 04585280631 ) per i lavori di manutenzione impianto ascensore scuola elementare *Capoluogo* relativamente all'anno 2011, come da fatture *N.0017* del 14.03.2011 , *N.0044* del 21.06.2011, *N.0069* del 12.10.2011, *N.0091* del 15.12.2011;
- di provvedere al pagamento di € 806,54 alla ditta *ALBATROS s.r.l.* mediante accredito sul BancoPosta C/o POSTE ITALIANE con il seguente Codice IBAN: **IT32 Q076 0103 4000 0001 1332 806;**
- di dare atto che la somma di € 806,54 risulta impegnata per € 803,28 con Determinazione n.21 Settore IV del 17/01/2011 sul capitolo 692/1 cod.1040203 bil. 2011 e per € 3,34 con Determinazione 37 Settore XI del 30.12.2011 sul cap.692/1 cod.1040203 bil. 2011;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SETTORE XI**  
(Geom. Roberto MONDA)

Si allegano : fatture n.0017, n.0044, n.0069,m.0091

