

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. ___1305_ DEL ___13/07/2012

REGISTRO SETTORE N°_79_ DEL _____07/07/2012_____

OGGETTO: Liquidazione ditta TEC Service fatt. n. 23/12 Del 22.02.2012 per fornitura, posa in opera e manutenzione semafori photored.
--

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

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

Il Responsabile del Settore Dott. Giuseppe Caliendo
--

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990
--

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal 13/07/2012__

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo

Il Responsabile del Servizio

Premesso :

- Che con determina n. 141 del 09.12.2011 del settore P.M. venivano fissate le modalità di gara con indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i. per un importo a base d'asta di € 161.156,00 oltre IVA da esperirsi con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso;
 - Che con determina del settore P.M. n. 13 del 6.2.2012 venivano confermati i verbali di gara del servizio di fornitura in locazione, posa in opera e manutenzione di quattro strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al C.d.S., relative all'art. 146 comma 3 del C.d.S. e si affidava il servizio alla TEC SERVICE srl per un importo di € 97.982,85 oltre IVA al netto del ribasso offerto di 39,20% per un periodo di anni tre;
 - Che in data 14.05.2012 con repertorio n. 8253 veniva sottoscritto contratto di appalto per il servizio di fornitura in locazione, posa in opera e manutenzione di quattro strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al C.d.S. relative all'art. 146 per un importo di € 94.464,54 oltre IVA al netto del ribasso del 39,20% per un periodo di anni due, mesi dieci e giorni dieci, dandosi atto che il servizio ha avuto inizio il 20.02.2012;
 - che con deliberazione consiliare n. 54 del 07/07/2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo organigramma e, quindi, i nuovi settori dell'Ente a cui hanno fatto seguito le nomine sindacali dei Responsabili dei Servizi;
 - che con deliberazione n. 74 del 12/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando ai Responsabili dei Settori le dotazioni finanziarie, unitamente al potere di assumere atti di gestione, in esecuzione a quanto stabilito dagli art. 177 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - che ad installazione avvenuta, le apparecchiature sono state collaudate e risultano effettuate le manutenzioni delle quattro predette apparecchiature e dei due impianti;
 - Vista la fattura n. 23/12 del 22.02.2012 prot. 16059 del 22.06.2012 di € 16.682,27 e la successiva nota di credito 71/12 del 18.06.2012 prot. 16060 del 22.06.2012 di € 194,56 emesse dalla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria e ritenuto dover dar corso alla liquidazione;
 - Visto il CIG n. 3692852DDC assegnato a detta gara;
 - Vista la regolarità contributiva controllata alla stipula del contratto di appalto;
 - Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
- Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il T.U. approvato con D.lgs 267/2000
Visto l'art. 9, comma 2, del D.L. dell'1.7.2009 n. 78, convertito in L. del 3.8.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria con sede alla via circonvallazione la somma di euro 16.426,85 a saldo della fattura n. 23/12 del 22.02.2012 e successiva nota di credito n. 71/12 del 18.06.2012 a mezzo bonifico c/o Unicredit Banca di Roma, IBAN IT93J0200879212000010252343;

Darsi atto che la somma di € 16.426,85 risulta già impegnata con determina n. 69 dell'8.06.2012, tit. 1, funzione 03, servizio 01, intervento 02, esercizio 2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Caliendo