



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE X SETTORE LL.PP.**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma**

Registro Generale n. 1393 del 3/8/2012

Registro Settore n. 122 del 30/07/2012

**OGGETTO: Liquidazione ditta SITELNA - Manutenzione Stabili Comunali.**  
**CIG. :Z9D05D5729**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 107 del 16.12.2011 - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**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: per. ind. Saverio Sodano**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 3/8/2012.

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE X SETTORE LL.PP. F.F.**  
**( per. ind. Saverio Sodano)**

**OGGETTO: : Liquidazione ditta SITELNA - Manutenzione Stabili Comunali.**  
**CIG. : Z9D05D5729**

**PREMESSO:**

*CHE* con determinazione n. 119 del 23.07.2012 venne approvato il preventivo di spesa relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione presso la Casa Comunale, per l'importo di € 1.500.00 oltre IVA per € 315.00 per totali € 1.815.00;

*CHE* con lo stesso atto determinativo, in applicazione dell'art. 14 comma 4 lett. D del Regolamento Comunale per Servizi e Forniture e Lavori in economia approvato con deliberazione Commissariale n. 13 del 16.12.2008, i lavori vennero affidati alla ditta SITELNA di cervelli Roberto con sede alla via N. Rota n. 59/h Napoli, ditta inserita nell'elenco di fiducia di quest'Amministrazione, per l'importo totale di € 1.815.00;

*CHE* la spesa di € 1.815.00 veniva impegnata cod. di bil. 1010503 esercizio finanziario 2012 imp. n. 1149 del 23.07.2012

*CHE* i lavori risultano essere stati eseguiti;

*Visto* il computo metrico consuntivo dei lavori da cui risulta un credito a favore dell'Impresa SITELNA di € 1.500.00 oltre IVA;

*Ritenuto*, pertanto poter liquidare all'Impresa SITELNA la somma di € 1.500.00 oltre IVA al 21 % pari ad € 315.00 per totali € 1.815.00 ;

*VISTA* la fattura n. 92 del 28.07.2012 emessa dalla ditta "SITELNAI" per € 1.500.00 oltre IVA al 21% per € 315.00 per complessivi € 1.815.00 relativa ai lavori sopra citati.

*VISTO* il C.I.G. n. Z9D05D5729

*VISTA* la dichiarazione ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente DEDICATO ai pagamenti, anche in via non esclusiva;

*VISTI* lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

*VISTI* gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

**DETERMINA**

1. Di approvare il consuntivo dei lavori di manutenzione negli Stabili Comunali ed effettuati dalla ditta SITELNA di Cervelli Roberto, con sede alla via N. Rota Napoli n. 59/h per l'importo di € 1.500.00 oltre IVA al 21%;% per € 315.00 per complessivi € 1.815.00
2. di liquidare la somma di € 1.815.00 IVA compresa a fronte della fattura n. 92 del 28.07.2012 assunta al protocollo al n.19093 in data 30.07.2012, attraverso Bonifico Bancario sul C.C. **IBAN IT16Y0300203489000010930719 - UNICREDIT BANCA**
3. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cod. di bil. 1010503 esercizio finanziario 2012 imp. n. 1149 del 23.07.2012
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile X Settore LL.PP. F.F.**  
**(per. ind. Saverio Sodano)**