



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE del IV SETTORE: RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1556 del 17/09/2012

Registro Settore n. 137 del 10/09/2012

OGGETTO: Fornitura cassoni scarrabili e contenitori da lt. 1.100 : Liquidazione fattura n. 49/F del 11.04.2012 alla NORAP srl.

☒ LIQUIDAZIONE

☐ IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa IX sett. n. 150 11/11/2011 - Numero di impegno: 1092	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

☐ DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

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

Il responsabile settore
Ing. Andrea Ciccarelli

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Cerciello Pasquale

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/09/2012.



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli

IV SETTORE
Servizio Ecologia Ambiente
P.E.G. ANNO 2011

Responsabile del Settore : **Ing.Andrea Ciccarelli**

Responsabile del Procedimento : **Pasquale Cerciello**

Stanziamento di Bilancio compreso nel P.E.G. e relativo al presente atto : **CAP. 2003/134 Bil. 2011**

OGGETTO : Fornitura cassoni scarrabili e contenitori da lt. 1.100 : Liquidazione fattura n. 49/F del 11.04.2012 alla NORAP srl .

Il Responsabile del IV Settore

PREMESSO

- che con determinazione IX sett. n. 150 del 11.11.2011 è stata indetta gara di appalto per la fornitura di cassoni scarrabili e contenitori portarifiuti da lt. 1.110 per la raccolta differenziata, dando atto, nel contempo, che la spesa di €34.550,74, finanziata dalla Provincia di Napoli è stata impegnata con lo stesso atto sul cap. 2003/134 cod. 4040487 Bil.2011;
- che con determinazione IX settore n.8 del 11.01.2012, veniva confermato il verbale di gara in data 12.12.2011 e affidata la fornitura alla “NORAP srl” –via De Roberto, 79 – 80143 Napoli (NA) (P.I. 05387881211);
- che è stato sottoscritto dalle parti il contratto Rep.8235 del 23/02/2012, registrato a Nola in data 08.03.2012 al n.112 S1;

VISTO il verbale di collaudo in data 05.04.2012, col quale è stata constatata la conformità della fornitura a quanto previsto nel capitolato d’oneri, sia in relazione al numero che alla tipologia dei dei cassoni e dei contenitori;

- **VISTA** la fattura n. 49/F del 11/04/2012 della “NORAP srl” – via De Roberto, 79 – 80143 Napoli (NA) (P.I. 05387881211), per l’importo di € 28.554,33 oltre IVA per €. 5.996,41 per complessivi €. 34.550,74

VISTA la nota prot. 18234 del 18.04.2012, con la quale è stato richiesto alla Provincia di Napoli di procedere al materiale trasferimento dei fondi assegnati con determinazione dirigenziale n.8277/11;

RILEVATA la regolarità contributiva in data 23.07.2012;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010;

Visto il C.I.G. n. Z9D02363BO

VISTO il T.U.E.L. N° 267/2000;

VISTO l’art. 9, comma2, del D.L. n. 78/09, convertito in L. del 3/8/09 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;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente descritti e riportati:

1. di dare atto che la la somma complessiva di € 34.550,74 IVA inclusa, risulta impegnata con determinazione IX sett. n.150/2011 sul cap. 2003/134 cod.4040487 Bil.2011, spesa correlata al cap. di entrata 487/0 dell’esercizio finanziario 2011 con accertamento n° 1092/2011;
2. di liquidare l’ importo di € 28.554,33 oltre IVA per €. 5.996,41, per complessivi €. 34.550,74 a favore della ditta “NORAP srl.” ,con sede legale in via De Roberto, 79 – 80143 Napoli (NA) (P.I. 05387881211),, a fronte della fattura n. 49/F del 11.04.2012;
3. di emettere l’ordinativo di pagamento ad accredito avvenuto, pari ad € 34.550,74 , da parte dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;
4. di trasmettere la presente determinazione, e n. 2 copie, all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Pasquale Cerciello

Il Responsabile del IV Settore
Ing.Andrea Ciccarelli