

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 2043 del 20/12/2012

Registro Settore n. 76 del 7.12.2012

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme presso i plessi scolastici comunali " Rodari e Modigliani"  
Liquidazione ditta **SITELNA**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.64/XI Del 26/11/2012 - Numero di impegno:	<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. Roberto MONDA

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2012.

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI**  
Geom.Roberto MONDA

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme presso i plessi scolastici comunali " Rodari e Modigliani" - **Liquidazione ditta SITELNA**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Settore XI n.64 del 26.11.2012 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti di allarme presso i plessi scolastici comunali " Rodari e Modigliani"

a) lavori ..... € 4.992,34

b) IVA al 21% ..... € 1.048,39

TOT. a)+b) -----  
€ 6.040,73

**CHE** con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta " SITELNA " di Roberto cervelli con sede in Napoli alla via N.Rota n.59/h - P.IVA 05861681210;

**VISTI** gli atti contabili, redatti dal per. Ind. Saverio SODANO, in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 4.992,34 oltre IVA al 21%;

**VISTA** la fattura n.139 DEL 04/12/12 assunta al protocollo generale in data 06/12/2012 al n.29755 emessa dalla ditta Sitelna per un importo di €. 6.040,73 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata dallo scrivente;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**VISTO** il C.I.G. n.**Z99078F343**;

**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;

**VISTO** 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:*

- di approvare gli atti tecnico-contabili dello Stato Finale relativi ai lavori in oggetto, redatti del per.ind. Saverio Sodano, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice **Sitelna** di €. 4.992,34 oltre IVA al 21% pari ad €. 1.048,39 il tutto per un importo totale di €. 6.040,73;
- di liquidare la somma di €. 6.040,73 Iva compresa alla ditta " **SITELNA** " di Roberto Cervelli con sede in Napoli alla via N.Rota n.59/h - P.IVA 05861681210;
- di emettere mandato di pagamento di €. 6.040,73 a favore della ditta **SITELNA** " di Roberto Cervelli . mediante Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA codice IBAN: IT16Y 0200803478000010930719 come da fattura n.139/12 assunta al protocollo generale in data 06/12/12 al n.29775, per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme presso i plessi scolastici comunali " Rodari e Modigliani" ;
- di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.040,73 già impegnata per € 3.020,37 sul Cap. 648/7 cod.2040101 Bil.2012 Res.2011 impegno n. 2452/2011 e per € 3.020,37 sul Cap. 734/5 cod.2040301 Bil.2012 Res.2011 impegno n. 2454/2011 come spesa vincolata all'entrata art.183 comma 5 ultimo periodo TUEL n. 267/2000;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

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

**allegati:**

- Consuntivo lavori
- Fattura 139/2012

