



COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. _1092_ del _05/07/2013_
Registro Settore n. 43 del 3.07.2013

OGGETTO: " Intervento impianto ascensore S.E. " L. Milani "
- Liquidazione alla ditta OTIS Servizi srl -

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina di impegno n.91/XI del 31/12/2012 -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 05/07/2013 al Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Geom. Roberto MONDA

OGGETTO: Intervento impianto ascensore Scuola Elementare " L. Milani "
- Liquidazione alla ditta OTIS Servizi s.r.l. -

IL RESPONSABILE SETTORE XI

PREMESSO:

- Che** con Determinazione Settore XI n.91 del 31.12.2012 veniva approvato il preventivo di spesa per un intervento presso l'impianto ascensore installato nella scuola elementare " L. Milani " della ditta OTIS Servizi srl con sede in Napoli via Kennedy n.5 , ditta già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria, per un importo di €.660,00 oltre IVA al 21% per €. 138,60 per un totale di €. 798,60;
- Che** la ditta " OTIS servizi srl " ha provveduto al ripristino dell'impianto, garantendo l'esercizio e la sicurezza dello stesso, in virtù anche delle vigenti normative circa l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Considerato** che bisogna provvedere alla liquidazione dei suddetti lavori ;
- Viste** le fatture emesse dalla ditta **OTIS Servizi** per la liquidazione dell'intervento effettuato:
 - 1) Fattura n°618343/0 del 10.05.13 assunta al Prot.gener. in data 28.06.13 al n.17169 per un importo di €.475,31,Iva compresa al 21% e relativa Nota di Credito n°637876/0 del 17.6.13 assunta al prot.gen. in data 28.06.13 al n°17174 per €.76,01;
 - 2) Fattura n°618344/0 del 10.05.13 assunta al Prot.gener. in data 28.06.13 al n.17171 per un importo di €.475,31,Iva compresa al 21% e relativa Nota di Credito n°637877/0 del 17.6.13 assunta al prot.gen. in data 28.06.13 al n°17175 per €.76,01;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva di documento unico di regolarità contributiva;
- Visto** il C.I.G. n.**Z2E0A9CAC6** ;
- 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;
- 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 ;

D E T E R M I N A

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

- 1) di** liquidare la somma di €.798,60, Iva compresa, alla ditta **OTIS Servizi srl** filiale di Napoli con sede in viale Kennedy civ.5 (P.IVA 01729590032), per l'intervento di riparazione dell'impianto ascensore posto nella s.e. L. Milani, come da Fattura n.618343/0 del 10.05.13, per €. 475,31, Iva compresa e Fattura n.618344/0 del 10.05.13 per €. 745,31, Iva compresa e relative Note di Credito n.637876/0 del 17.06.13 di €. 76,01 Iva compresa e n.637876/0 del 17.06.13 di €.76,01;
- 2) di** provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €.798,60 alla ditta **OTIS Servizi srl** filiale di Napoli mediante Bonifico Bancario presso la Banca INTESA San Paolo avente il seguente Codice IBAN.:xxxxxx.;
- 3) di** dare atto che la spesa complessiva di €. 798,60 risulta impegnata con Determina n.91/XI del 31.12.2012 sul Cap. 692/1 Cod.1040203 Bil. 2012 impegno n°2286 del 31.12.2013;
- 4) di** trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE XI
(Geom. Roberto MONDA)

Si allegano:

- Fattura n. 618343/0/13
- Fattura n. 618344/0/13
- Nota di credito n.637876/0/13
- Nota di credito n.637877/0/13