

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI- *EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA*
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1417 del 17/09/13 _____
Registro Settore n. 58 del 12.09.2013

OGGETTO : *"Manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare L. Milani "*
Liquidazione alla ditta OTIS servizi Srl - anno 2013

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.3/XI del 23/01/2013 - Numero di impegno:180/2013	<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 17/09/13 _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore XI
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: *Manutenzione ascensore scuola elementare L.Milani "*
Liquidazione alla ditta OTIS Servizi srl- anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore XI n. 3 del 23.01.2013 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della manutenzione, per l'Anno 2013, dell'impianto ascensore posto nella scuola elementare L.Milani, per un canone mensile di €. 55,00 oltre Iva al 21% per €. 11,55 per un totale di €. 66,55 che comporta una spesa complessiva annua pari ad €. 798,60;

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. d) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008*, alla ditta " **OTIS Servizi srl** " filiale di Napoli con sede in Viale Kennedy n.5 (P.IVA 01729590032) ditta installatrice dell'impianto e già affidataria del servizio di manutenzione per l'anno precedente;

-CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione dei suddetti lavori ;

-VISTE le seguenti Fatture emesse dalla ditta **OTIS Servizi srl** per la liquidazione degli interventi di manutenzione:

- 1) Fattura n°537054/0 del 7.01.2013 assunta al Prot.gener. in data 24.01.2013 al n.2524 per un importo di €.502,46, Iva compresa al 21%, e relativa Nota di Credito n°703140/0 del 24.07.13 assunta al prot.gen. in data 6.08.13 al n°20101 per un importo di €.103,16, il tutto relativo al 1° Semestre 2013;
- 2) Fattura n°684352/0 del 03.07.13 assunta al Prot.gener. in data 23.07.2013 n.18951 per un importo di €.502,46,Iva compresa al 21% e relativa Nota di Credito n°703141/0 del 24.07.13 assunta al prot.gen. in data 06.08.13 al n°20102 per un importo di €. 103.16, il tutto relativo al 2° semestre 2013;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n. **ZE20B6FB00**;

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:

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 la manutenzione, relativa all'anno solare 2013, dell'impianto ascensore posto nella s.e. L. Milani, come da Fattura n.537054/0 del 07.01.13 e successiva Nota di Credito n.703140/0 del 24.7.13 relative alla manutenzione del 1° semestre 2013 e Fattura n. 684352/0 del 3.7.2013 e successiva Nota di Credito n.703141/0 del 24.7.2013 relative al 2° semestre 2013;

2) di accreditare l'importo complessivo di €. **798,60** alla ditta **OTIS Servizi srl** filiale di Napoli sulle seguenti Coordinate Bancarie:xxxxxxx_;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 798,60 risulta impegnata con Determina n.3/XI del 23/01/2013 sul Cap. 692/1 Cod.1040203 Bil. 2013 impegno n°180/2013;

4) di trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Roberto MONDA)

Si allegano:

-Fattura n. 537054/0 e n. 684352/0;

-Nota di credito n. 703140/0 e n. 703141/0.