

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. \_1554\_ del \_24/10/13\_

Registro Settore n. 63 del 15.10.2013

**OGGETTO:** "Lavori di tinteggiatura scuole elementare I.C.Pacinotti "  
- Liquidazione ditta TECNOLOGIE A COLORI

( \* ) **LIQUIDAZIONE**

( ) **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.55/XI del 29/08/2013  - Numero di impegno: 1425/2013	<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 \_24/10/13\_.

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

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

**OGGETTO:** "Lavori di tinteggiatura scuole elementare I.C.Pacinotti "  
- Liquidazione ditta **TECNOLOGIE A COLORI**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **PREMESSO:**

**-Che** con Determina Settore XI n.45 del 29.08.2013 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di tinteggiatura scuole elementare I.C.Pacinotti per un totale complessivo di €. 6.238,17 così ripartito:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) <b>Lavori</b> .....                     | €. 4.9656,31       |
| di cui €. 78,79 per oneri per la sicurezza |                    |
| b) <b>IVA</b> al 21% .....                 | €. 1.040,82        |
| <b>Totale.....</b>                         | <b>€. 5.997,13</b> |

**-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 "**TECNOLOGIE A COLORI**" di TAGLIAFERRI Luigi con sede in Marigliano (na) alla via Tagliaferri n.1 ;

**-Visti** gli atti contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n.1, redatti dallo scrivente in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 4.156,92 oltre IVA al 22% pari ad €. 914,52;

**-Vista** la Fattura n.33 del 11.10.2013 assunta al protocollo generale in data 11.10.2013 al n°23917 emessa dalla ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" per un importo di €. 5.071,44 compresa Iva al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

**-Visto** il documento unico di regolarità contributiva;

**-Visto** il C.I.G. n. **Z0B0BEC23B** ;

**-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 relativi al 1° S.A.L. e il Certificato di Pagamento n.1 per i lavori in oggetto, redatti del Geom. Roberto MONDA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice "**TECNOLOGIE A COLORI**" da Marigliano di €. 4.156,92 oltre IVA al 22% pari ad €. 914,52 il tutto per un importo totale di **€. 5.071,44;**
- **di** liquidare la somma di **€. 5.071,44** Iva compresa alla ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" di TAGLIAFERRI Luigi con sede in Marigliano alla via Tagliaferri civ.1 ( *P.IVA 05664351219*) per i "*Lavori di tinteggiatura scuola elementare I.C. Pacinotti*";
- **di** emettere mandato di pagamento di **€. 5.071,44** a favore della ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" mediante Bonifico Bancario codice **IBAN:xxxxxxx;**
- **di** dare atto che la spesa complessiva di **€. 5.071,44** risulta impegnata sul capitolo 692/1 cod. 1040203 -impegno 1425 bil.2013;
- **di** rendere la presente immediatamente esecutiva;
- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

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

#### ***Allegati:***

- Certificato di pagamento n.1
- Fattura n.33/13