Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII: EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _1748_ del _12/12/13_

Registro Settore n. 83 del 6.12.2013

OGGETTO: "Lavori di tinteggiatura scuole elementare I.C.Pacinotti "
Approvazione e Liquidazione Stato finale alla 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 _12/12/13_.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: "Lavori di tinteggiatura scuole elementare I.C.Pacinotti "
Approvazione e Liquidazione Stato finale alla ditta **TECNOLOGIE A COLORI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-**Che** con Determinazione Settore XI n.55 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 €5.997,13 così ripartito:

a) Lavori	€ 4.9656,31
di cui € 78,79 per oneri per la sicurezza	
b) IVA al 21%	€ 1.040,82
TOT. a)+b)	€ 5.997,13

-**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 ;

-**Visto** gli atti tecnici relativi allo stato finale da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di €. 4.905,31 e il certificato di Regolare esecuzione da cui risulta un credito all'impresa di €. 748,39 oltre IVA al 22% pari ad €. 168,64 per un totale di €. 913,03, tenuto conto dell'acconto liquidato con Determina n. 63/XI del 15/10/2013;

-**Vista** la Fattura n.40/13 assunta al protocollo generale in data 26.11.2013 al n.27049 emessa dalla ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" di TAGLIAFERRI Luigi per un importo di €. 913,03 compresa Iva al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-**Vista** la dichiarazione sostitutiva per 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 allo Stato Finale per i lavori tinteggiatura nelle scuole elementare "I.C.Pacinotti" eseguiti dalla ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" di TAGLIAFERRI Luigi per l'importo di €. 4.905,31 oltre IVA al 22%;
- **di** approvare il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito all'impresa di €. 748,39 oltre IVA al 22% pari ad €. 168,64 per un totale di €. 913,03;
- **di** liquidare la somma di **€. 913,03** Iva compresa al ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" di TAGLIAFERRI Luigi con sede in Marigliano alla via Tagliaferri civ.1 (P.IVA: 05664351219);
- **di** emettere mandato di pagamento di **€.913,03** a favore della ditta "**TECNOLOGIE A COLORI**" mediante Bonifico Bancario codice **IBAN: ITxxxxx**;
- **di** dare atto che la spesa di **€. 913,03** 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 regolare esecuzione
- Fattura 40/13