

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 557 DEL 09/04/2013

REGISTRO SETTORE N. 32 DEL 20/03/2013

Oggetto: Liquidazione residuo fattura n. 18 del 27.02.2012 Ditta TecnoCom s.r.l. da Comiziano per fornitura e installazione impianto di videosorveglianza urbana - Progetto "Strada Facendo" L.R. 12/2003

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti Contabili Determina di Impegno spesa n. _____ del _____ Numero di impegno:	Riferimenti Contabili: Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario
Riferimenti normativi: Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000	Riferimenti Normativi Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000
Allegati n.	Allegati n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

Il Responsabile del Settore F.F.
Ten. Salvatore Matrisciano

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal
09/04/2013

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore F.F.
Ten. Salvatore Matrisciano

Premesso che:

- con determina del settore P.M. n. 83 del 19.07.2011 e prot. n. 1236 del 21.07.2011 R.G., veniva indetta una gara per un sistema di videosorveglianza L.R. 12/2003;
- con determina n. 94 del 21.09.2011 e n. 1507 del 26.09.2011 veniva approvato verbale di gara per la fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza relativo al progetto "Strada Facendo";
- in data 27.12.2011 veniva sottoscritto il contratto repertorio ammontante ad € 39.860,00 oltre iva per la fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza;
- con determina P.M. n. 56 del 23.04.2012 (R.G. 843 del 24.04.2012), si procedeva alla liquidazione della somma di € 10.765,50 quale anticipo sulla fattura n. 12 del 27.02.2012 emessa dalla ditta Tecnocom s.r.l. relativa ad acconto su detti lavori;
- è ora possibile procedere alla liquidazione della somma di € 7.384,50 quale saldo della fattura in oggetto;

Visto il CIG n. 3050207670 inerente detta gara;

Accertata la regolarità contributiva;

Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010,

Visto il d.Lgs. 163/2006 art. 125 in materia di acquisizione di beni, servizi e lavoro

Visto lo Statuto del Comune

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune.

Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Tecnocom s.r.l. con sede in Comiziano alla Via Capo Casale n. 2 la somma di € 7.384,50 a mezzo bonifico bancario presso l'istituto banca della Campania Ag. Di Pomigliano d'Arco IBAN xxxxx quale saldo della fattura n. 18 del 27.02.2012

Darsi atto che la somma di € 7.384,50 risulta già impegnata sul cap. 550 art. 0 esercizio bilancio 2010 impegno 2270 del 312.12.2010 con determina n. 94 del 21.09.2011

Il Responsabile del Servizio F.F.
Ten. Salvatore Matrisciano