

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI : EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _610_ del _12/04/2013_

Registro Settore n. 21 del 04.04.2013

OGGETTO: " Interventi di manutenzione ordinaria scuole comunali "
Liquidazione ditta IMPREGEO Soc.Coop. a.r.l

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.94/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 _12/04/2013_.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XI

Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: " Interventi di manutenzione ordinaria scuole comunali .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore XI n. **94/XI** del 31.12.2012 venivano approvati gli atti tecnici e il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria delle scuole dell'infanzia e medie comunali per un totale complessivo di € 2.794,750 così ripartito:

a) lavori	€ 2.309,71
b) Somme a disposizione :	
IVA al 21%	€ 485,04

TOT. a)+b)	€ 2.794,75

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 " **Impregeo Soc.Coop. arl** " con sede in Marigliano (NA) alla via R.De Vita n.13 P.IVA 04183901216;

VISTI gli atti contabili dello stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal geom. Francesco BOSSA in qualità di direttore dei lavori, dai quali si rileva un credito all'impresa esecutrice di €. 2.288,96 oltre IVA al 21%;

VISTA la fattura n.22/2013 assunta al protocollo generale in data 14/03/2013 al n.7381 emessa dalla ditta **Impregeo Soc.Coop. arl** per la liquidazione dei lavori eseguiti per un importo di €. 2.769,64 compresa Iva al 21%, regolarmente vistata ;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G.n.**ZF908AB614**

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 dello Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, redatti del Geom. Francesco BOSSA, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice **Impregeo Soc.Coop. arl** di €. 2 288,96 oltre IVA al 21% pari ad €. 480.68 il tutto per un importo totale di €. 2.769,64;
- di liquidare la somma di €. 2.769,64, Iva compresa alla ditta " **Impregeo Soc.Coop. arl** " con sede in Marigliano (NA) alla via R.De Vita n.13 P.IVA 04183901216 ;
- di emettere mandato di pagamento di €.2.769,64 a favore della ditta "**Impregeo Soc.Coop. arl**" mediante Bonifico Bancario presso Bancario presso l'istituto bancario San Paolo - Banco di Napoli filiale di Marigliano (NA) codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come da fattura n.22/2013 assunta al protocollo generale in data 14/03/2013 al n.7381, per "Interventi di manutenzione ordinaria scuole comunali ";
- di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.769,64 risulta impegnata con determina n.94/XI del 31/12/2012 sui seguenti capitoli così ripartita:
 € 677,73 *sul cap. 734/1 cod.1040303 Bil. 2012 -Impegno n. 2292.*
 € 2.091,91 *sul cap. 692/1 cod.1040203 Bil. 2012- Impegno n. 2293*

- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

allegati:

- Certificato Regolare Esecuzione
- Fattura 22/13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)