

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 709 del 24/04/2013
Registro Settore n. 23 del 11.4.2013

OGGETTO : *"Manutenzione ascensore scuola elementare L. Milani "*
Liquidazione alla ditta OTIS Servizi Srl – 2° semestre 2010

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.28/IV del 28/01/2010 - Numero di impegno:182/2010 | <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 24/04/2013.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: *Manutenzione ascensore scuola elementare L.Milani "*
Liquidazione alla ditta OTIS Servizi srl- 2° semestre 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n. 491 del 09/12/2010 veniva approvato il preventivo di spesa della ditta **OTSI Servizi srl** per l'affidamento della manutenzione Anno 2010 dell' ascensore posto nella scuola elementare L.Milani per un canone mensile di €. 55,00 oltre Iva al 20% per €.11,00 per un spesa mensile di €. 66,00 il tutto per un importo complessivo annuo di €. 792,00;

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;

VISTA la Fattura n.685835/0 del 2.07.10, relativa alla manutenzione del 2° semestre 2010 ed assunta al Protocollo Generale in data 22.07.10 al n.21585 per €. 415,87, Iva compresa e la relativa Nota di Credito n.770930/0 del 12.12.12 di €. 39,74, più volte richiesta e sollecitata, assunta al Protocollo Generale in data 3.04.13 al n. 9368, emesse dalla ditta **OTIS Servizi srl**;

VISTO la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva;

VISTO il C.I.G. n.Z2D0973C22;

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 €. 376,13 Iva compresa alla ditta **OTIS Servizi srl** Filiale di Napoli con sede in viale Kennedy,5 (P.IVA:01729590032), per la manutenzione, relativa al periodo 1.07.2010 al 31.12.2010 (2° semestre 2010), dell'ascensore posto nella s.e. L. Milani, come da Fattura n.685835/0 del 2.07.10 di €. 415,87 Iva compresa, assunta al Protocollo Generale in data 22.7.10 al n.21585 e relativa Nota di Credito n.770930/0 del 12.12.12 di €. 39,74, assunta al protocollo generale in data 3.04.13 al n. 9368;

2) Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. 376,13 alla ditta **OTIS Servizi srl** Filiale di Napoli mediante Bonifico Bancario presso la Banca INTESA San Paolo avente il seguente Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXX;

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 376,13 risulta impegnata con Determina n.28/IV del 28.01.10 sul Cap. 692/1 Cod.1040203- Bil. 2010-impegno n.182/2010;

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. 685835/10

-Nota di credito n. 770930/12