

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 710 del 24/04/2013  
Registro Settore n. 24 del 11.04.2013

**OGGETTO :** *"Manutenzione ascensore scuola elementare L. Milani - Anno 2011 "*  
*Liquidazione alla ditta OTIS Servizi Srl*

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.104/IV - Numero di impegno:56/2011	<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 "Anno 2011  
Liquidazione alla ditta OTIS Servizi srl*

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Settore IV n. 19 del 17/01/2011 veniva approvato il preventivo di spesa della ditta "**OTIS Servizi srl**" per l'affidamento della manutenzione per l'anno 2011 dell'ascensore posto nella scuola elementare L.Milani per un canone mensile di €. 55,00 oltre Iva al 20% per €. 11,00 per un canone mensile di €. 66,00 il tutto per una spesa annua complessiva 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;

**VISTE** le seguenti Fatture emesse dalla ditta OTIS Servizi:

-Fattura n.532477 del 7.01.11 di €. 441,22 Iva compresa assunta al Prot.Gen. in data 03.04.13 al n. 9366;

-Fattura n.688530 del 1.07.11 di €. 441,22 Iva compresa assunta al Prot.Gen. in data 21.07.11 al n.19294;

nonché le seguenti Note di Credito:

-n.632644/0 del 01.06.11 di €. 45,22 Iva compresa assunta al Prot.Generale in data 3.04.13 al n.9371;

-n.770931/0 del 12.12.12 di €. 45,22 Iva compresa assunta al Prot.Generale in data 27.12.12 al n.31197;

**VISTO** la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva;

**VISTO** il C.I.G. n.Z650973B8A;

**RITENUTO** di dover liquidare l'importo complessivo di €. 792,00 Iva compresa;

**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 €. 792,00 Iva compresa alla ditta **OTIS Servizi srl** Filiale di Napoli con sede in viale Kennedy,5 ( *P.IVA: 01729590032* ), per la manutenzione annuale 2011 dell'ascensore posto nella s.e. L. Milani come da Fatture *n.532477 del 7.01.11 di €. 441,22 e n.688530 del 1.07.11 di €. 441,22* e Note di Credito *n.632644/0 del 01.06.11 di €. 45,22 e n.770931/0 del 12.12.12 di €. 45,22;*

**2) Di** provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. 792,00 alla ditta **OTIS Servizi srl** Filiale di Napoli mediante Bonifico Bancario presso la Banca INTESA San Paolo avente il seguente Codice IBAN.:xxxxxxx ;

**3) Di** dare atto che la spesa complessiva di €. 792,00 risulta impegnata con Determina n.104/IV del 24/01/2011 sul Cap. 692/1 Cod.1040203 Bil. 2011- Impegno 56/2011;

**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. 532477/11**

**Fattura n. 688530/11**

**Nota di credito n. 632644/11**

**Nota di credito n. 770931/11**