

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII: SUAP - EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1324 del 15/10/2014
Registro Settore n. 87 del 8.10.2014

OGGETTO : *Manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare " G.Siani "*
Liquidazione 3° trimestre 2014 alla ditta ALBATROS srl

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.7/VIII del 16.01.2014 - Numero di impegno: 98/2014	<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 15/10/2014

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: *Manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare " G.Siani "*
Liquidazione alla ditta ALBATROS srl - 3° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore n. 7/VIII del 16.01.2014 veniva affidato ,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.13/08, alla ditta "ALBATROS srl " con sede in Napoli via Carafa n.281 (P.Iva n. 04585280631) la manutenzione ordinaria dell' impianto ascensore posto nella s.e. G. Siani , per un canone annuo di € 816,62 IVA compresa;

VISTA la fattura n.31 del 26/09/2014, assunta al protocollo generale in data 02/10/2014 al n. 18730, emessa dalla ditta Albatros per la liquidazione della manutenzione ordinaria del 3° trimestre 2014 per un importo di € 167,34 oltre Iva pari ad € 36,81 per una spesa complessiva di € 204,15;

RITENUTO dover liquidare l'importo di € 204,15 IVA compresa alla ditta **Albatros srl**;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 17.09.2014;

VISTO il C.I.G. n.**Z210EA5803**;

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 € 204,15 Iva compresa alla ditta **ALBATROS srl** con sede in Napoli via D. Carafa n.281 (P.IVA 04585280631), relativa al 3° trimestre 2014, per la manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore posto nella s.e. "G. Siani " come da fattura n.31/14 assunta al protocollo generale in data 02/10/2014 al n. 18730 ;

2) di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €.204,15 alla ditta **Albatros srl** di mediante Bonifico BancoPosta Codice IBAN.: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** ;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 204,15 risulta impegnata con Determina n.7/VIII del 16.01.2014 sul Cap. 692/1 Cod.1040203 Bil. 2014- impegno n.98/2014;

4) di trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Si allegano:

- Fattura n.31/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Roberto MONDA)