

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII : SUAP - EDILIZIA SCOLASTICA & SPORTIVA

RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _1345_____del_20/10/2014_____

Registro Settore n. 90 del 13.10.2014

OGGETTO: " Acquisto beni di consumo per la manutenzione impianti autoclavi presso scuole comunali -Liquidazione ditta AMMA Store -

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.82/XI del 28/12/12 - Numero di impegno: 2216/2012 2217/2012	<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 20/10/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Acquisto beni di consumo per la manutenzione impianti autoclavi presso scuole comunali "
- Liquidazione ditta AMMA Store srl -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-Che con Determinazione Settore XI n.82 del 28.12.2012 veniva impegnata la somma di €.2.122,90 oltre IVA per €. 445,81 per un importo complessivo di €. 2.568,71 per l' acquisto di materiale occorrente per la manutenzione degli impianti di autoclave installati nelle scuole comunali;

-Che con pari Determina detta fornitura veniva affidata, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 4 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13/2008, alla ditta "**AMMA STORE srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Volturmo, 8/a;

-Visto il consuntivo redatto dal geom. Francesco BOSSA relativo alla fornitura di quanto effettuata dalla ditta "**AMMA STORE srl**" comportante una spesa complessiva di €. 2.563,83 Iva compresa al 22%;

-Vista la Fattura n.21 del 23.01.2014 assunta al protocollo generale in data 31.01.2014 al n.2316 emessa dalla ditta "**AMMA STORE srl**" per un importo di €. 2.563,83 compresa Iva al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-Vista la dichiarazione di certificazione per la regolarità contributiva di cui al protocollo n°19653 del 13.10.2014;

-Visto il C.I.G. n.**Z260E495C1**;

-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 il consuntivo di spesa relativa alla fornitura di materiale idraulico da parte della ditta "**AMMA STORE srl**" redatto dal geom. Francesco BOSSA per un importo complessivo di €.2.563,83 di cui €.2.101,50 per fornitura di materiali ed €.462,33 per Iva al 22%;
- **Di** liquidare la somma di €. 2.563,83 Iva compresa alla ditta "**AMMA STORE srl**" con sede in Marigliano (NA) alla via Volturmo, 8/a *-(P.Iva: 07223781217)*;
- **Di** emettere mandato di pagamento di €. 2.563,83 a favore della ditta "**AMMA STORE srl**" mediante Bonifico Bancario - codice IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
- **Di** dare atto che la spesa complessiva di €. 2.563,83 risulta impegnata con determina n.82/XI/12 come di seguito ripartita :
 - €. 1.842,93 sul Cap 734/2 impegno n° 2216/12 Bil.2012;
 - €. 720,90 sul Cap. 692/17 impegno n° 2217/12 Bil.2012;
- **Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

Allegati:

- Fattura 21/14