

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. _1347___ del __20/10/2014__
Registro Settore n. 89 del 13.10.2014

OGGETTO: " Verifica impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche negli edifici scolastici comunali, ai sensi del D.P.R. 462/2001.
- Liquidazione all'I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche -

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.82/VIII del 04/12/14 - Numero di impegno: 2318/2012	<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: Verifica impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche negli edifici scolastici comunali, ai sensi del D.P.R. 462/2001- **Liquidazione all'I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche** -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-Che con Determinazione Settore VIII n.82 del 04/12/2013 veniva approvato il preventivo di spesa per la verifica degli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche negli edifici scolastici comunali ai sensi del DPR. 462/2001 per un importo di € 5.700,00 più IVA al 22% per € 1.254,00 per un importo complessivo di € 6.954,00.

-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 4 lett. d) del vigente regolamento comunale approvato con Delibera Commissariale n.13/08 alla società **"INV-Istituto Nazionale Verifiche srl"** con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Brambilla ,27/b ;

-Che con Contratto d'Appalto n° 8385 del 31.03.2014 veniva appaltato alla società **"INV-Istituto Nazionale Verifiche srl"** con sede in Castellammare di Stabia (NA) il servizio per la verifica degli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche negli edifici scolastici per un importo €. 5.700,00 oltre Iva al 22%;

-Vista la relazione e certificato di regolare esecuzione del tecnico incaricato Geom. BOSSA Francesco;

-Vista la Fattura n.335 del 14.05.2014 assunta al protocollo generale in data 27.05.2014 al n.11516 dall' **Istituto Nazionale Verifiche srl** per un importo di €. 6.954,00 compresa Iva al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

-Visto il documento unico di regolarità contributiva 01.07.2014;

-Visto il C.I.G. n. **Z120FCCCC5** ;

-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 la Relazione e Certificato di Regolare Esecuzione relativo alle verifiche di cui in oggetto, redatti del Geom. Francesco BOSSA dal quale risulta un credito alla società **"INV-Istituto Nazionale Verifiche srl"** di €. 5.700,00 oltre Iva al 22% pari ad €. 1.254,00 il tutto per un importo totale di €. 6.954,00;
- **di** liquidare la somma di €.6.954,00 Iva compresa alla società **"INV -Istituto Nazionale Verifiche srl"** con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Brambilla n.27/b – (P.Iva:06471071214);
- **di** emettere mandato di pagamento di €.6.954,00 a favore della società **"INV-Istituto Nazionale Verifiche srl"** mediante Bonifico Bancario **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 6.954,00 risulta impegnata con Determina n.82/VIII e così di seguito ripartita :
 - per €. 2.562,00 sul Cap 648/1 - Impegno n° 2008/13
 - per €. 2.196,00 sul Cap 692/1 -Impegno n° 2009/13
 - per €. 2.196,00 sul Cap 734/1- Impegno n° 2010/13
- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Roberto MONDA)

Allegato:

- Fattura n°335/14