

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 143\_ del 04/02/2014  
Registro Settore n. 10 del 28.01.2014

**OGGETTO:** *Manutenzione ordinaria impianto ascensore s.m.s.D. Alighieri-anno '13  
Liquidazione alla ditta KONE s.p.a.;*

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

|   |  |
|---|--|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina impegno spesa n.5/XI<br>Del 23/01/2013<br>- Numero di impegno:186/13 | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario              |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00   | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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 04/02/2014

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile Settore VIII**  
Geom.Roberto MONDA

**OGGETTO:** "Manutenzione ordinaria impianto ascensore s.m.s. Dante Alighieri – anno 2013 "  
Liquidazione alla ditta **Kone spa**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Settore 5/XI del 23.01.2013 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore posto nella scuola media "D.Alighieri", per l'anno 2013, per un canone annuale €. 980,00 oltre IVA, per una spesa complessiva di €.1.190,70;

**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 R.C. per servizi, fornitura e lavori in economia, approvato con Delibera Commissariale n.13/08*, alla ditta " **KONE spa** " con sede a Napoli alla via Gianturco civ.23 (P.Iva:12899760156) ditta installatrice dell'impianto e già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria per l'anno precedente;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta KONE per la manutenzione eseguita nell'anno 2013:

- Fattura n.92876588 del 17.12.2013, relativa al 1° e 2° trimestre 2013, assunta al Protocollo Generale in data 09.01.2014 al n.602 per €. 486,00 oltre Iva al 22% pari ad €. 106,92 per un importo totale di €. 592,92;
- Fattura n.92877661 del 18.12.2013, relativa al 3° trimestre 2013, assunta al Protocollo Generale in data 09.01.2014 al n.603 per €. 245,01 oltre Iva al 22% pari ad €. 53,90 per un importo totale di €. 298,91;
- Fattura n.92884413 del 30.12.2013, relativa al 4° trimestre 2013, assunta al Protocollo Generale in data 16.01.2014 al n.1099 per €. 245,01 oltre Iva al 22% pari ad €. 53,90 per un importo totale di €. 298,91, il tutto per un totale complessivo di €.1.190,70;

**VISTO** il C.I.G. n.Z1C0D76D1C;

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

**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 €. 1.190,70 Iva compresa alla ditta "**KONE spa**" filiale di Napoli via E. Gianturco civ.23/b ( P.Iva:12899760156), per la manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore posto nella s.m.s. D. Alighieri relativa all'anno 2013, come da Fatture n. 92876588/13, n.92877661/13 e n.92884413/13;

**2)** che l'importo complessivo di €. 1.190,70 è versato con bollettino MAV elettronico presso gli sportelli della Banca Intesa –San Paolo –Milano ;

**3)** di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.190,70 risulta impegnata con Determina n.5/XI del 23.01.14 cap.734/1 Cod.1040303 Bil. 2013 impegno n.186/13;

**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. 92876588/13;

-Fattura n.92877661/13;

-Fattura n. 92884413/13.