C O M U N E di M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1696____ del__30.12.2014_____
Registro Settore n. 30 del 22/12/2014

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE COMUNALI;

(x) LIQUIDAZIONE (x) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n. 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. Francesco Bossa

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_30.12.2014_____.

Il Messo Comunale
_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE COMUNALI;

IL RESPONSABILE SETTORE III

PREMESSO:
-Che la vigente normativa in materia degli impianti termici assegna alla Provincia le funzioni di controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nei comuni con popolazione residente fino a 40.000 abitanti;
-Che dette funzioni sono state affidate dalla Provincia di Napoli ad una ditta abilitata ai sensi di legge al controllo degli impianti termici ad AR.ME.NA. Sviluppo S.p.a
-Che il personale AR.ME.NA. Sviluppo S.p.a ha effettuato in data 16/12/2014, controlli presso gli impianti termici con indicazione dei codici di riferimento per ogni impianto installato nei plessi scolastici comunali di seguito riportati:

1. *s.m.s "Dante Alighieri- via S. Francesco -..... cod. 00114/43*
2. *s.m.s "I.C. Milani-Alipertii" via S.F. Mautone - ..... cod. 00652/43*
3. *s.m.s "I.C. Pacinotti" Sede Via G. Amendola Comp. 219 -..... cod. 00112/43*
4. *s.e. " I.C. Pacinotti e P.M." Via S.Luca Comp. 219-..... cod. 00105/43*
5. *s.e "I.C. Milani-Alipertii" C.so Campano; - ..... cod. 00653/43*
6. *s.e. " G. Siani " Capoluogo Via R. De Vita; -..... cod. 00102/43*
7. *s.e. "Settembrinii" via Settembrini- ..... cod. 00108/43*
8. *s.e. " Faibano- Ms. Nicola Esposito" Via Maestra; -..... cod. 00114/43*
9. *s.materna"G. Rodari" e "A. Modigliani" Comp. 219-..... cod. 00046/43*
10. *s.materna "P.Pio"Via S.F. Mautone-Lausdomini; - .....cod. 00116/43*
11. *s.materna Pontecitra 1 Via S. Luca- Comp. 219-..... cod. 00463/43*
12. *s.materna Pontecitra 2 Via S. Luca- Comp. 219- ..... cod. 00462/43*

ai quali è subordinato un costo di verifica obbligatorio, variabile in relazione alla potenza dell'impianto ;

-Che, dai rapporti di verifica effettuati dalla società AR.ME.NA. Sviluppo S.p.a ai fini del controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici , è necessario allegare un versamento per ciascuno di seguenti codici, da effettuarsi sul C/C n° 38579637 intestato alla PROVINCIA DI NAPOLI- SERV. TESORERIA IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO FONTI DI EMISSIONI PROVINCIALE dello Stato - Sezione di Napoli, causale: Risorsa 3013130.

1. *cod. 00114/43..... Versamento di €. 230,00*
2. *cod. 00652/43..... Versamento di €. 230,00;*
3. *cod. 00112/43..... Versamento di €. 325,00;*
4. *cod. 00105/43..... Versamento di €. 230,00*
5. *cod. 00653/43 .....Versamento di €. 230,00*
6. *cod. 00102/43 .....Versamento di €. 230,00*
7. *cod. 00108/43..... Versamento di €. 155,00*
8. *cod. 00114/43..... Versamento di €. 107,00*
9. *cod. 00046/43..... Versamento di €. 155,00*
10. *cod. 00116/43..... Versamento di €. 230,00*
11. *cod. 00463/43 .....Versamento di €. 230,00*
12. *cod. 00462/43..... Versamento di €. 155,00*

-Visto l'art.9 comma 2 del D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102 del 03/08/2009 che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
-Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
-Visti gli articoli 183 e 184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

Per i motivi che si intendono integralmente riportati:

A) **di** impegnare la somma totale di **€. 2.522,60**, comprensiva di **€. 15.60** per spese postali, alla **PROVINCIA DI NAPOLI- SERV. TESORERIA IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO FONTI DI EMISSIONI PROVINCIALE dello Stato - Sezione di Napoli, causale: Risorsa 3013130** per la verifica effettuata relativa ai plessi scolastici comunali di seguito elencati, la cui spesa ripartita sui Capitoli:

- ***€.788,90*** per **costo di verifica** alle scuole medie ***sul Capitolo 734/1- Cod.1040303-Bil.04;***
- ***€.958,50*** per **costo di verifica** alle scuole elementari ***sul Capitolo 692/1 Cod.1040203-Bil.04;***
- ***€. 775,20*** per **costo di verifica** alle scuole materne ***sul Capitolo 648/1 Cod.1040103-Bil.04;***

B) **di** liquidare la somma totale di **€. 2.522,60** intestata alla **PROVINCIA DI NAPOLI- SERV. TESORERIA IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO FONTI DI EMISSIONI PROVINCIALE dello Stato - Sezione di Napoli, causale: Risorsa 3013130** così ripartita:

1) *€.230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.m.s " Dante Alighieri "…….cod. 00114/43;*
2) *€.230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *sm.s." I.C. Milani-Aliperti" Via Suor F. Mautone …….. cod. 00652/43;*
3) *€.325,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.m.s." I.C. Pacinotti" Sede Via G. Amendola Comp. 219 -…….. cod. 00112/43;*
4) *€.230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.e." I.C. Pacinotti e P.M." Via S.Luca Comp. 219-…….. cod. 00105/43;*
5) *230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.e "I.C. Milani-Alipertii" C.so Campano……. cod. 00653/43;*
6) *230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.e " G. Siani " Capoluogo Via R. De Vita;…….. cod. 00102/43;*
7) *155,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo *s.e. "Settembrinii" via Settembrini- …….. cod. 00108/43;*
8) *€.107,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 *s.e. Faibano "Ms. Nicola Esposito" Via Maestra; -…….. cod. 00114/4;3*
9) *155,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.materna "G. Rodari" e "A. Modigliani" Comp. 219-…….. cod. 00046/43;*
10) *230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.materna aterna "P.Pio"Via S.F. Mautone-Lausdomini" ……..cod. 00116/43;*
11) *€.155,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo *alla s.materna Pontecitra 1 Via S. Luca- Comp. 219-…….. cod. 00462/43;*
12) *€.230,00+1,30*(spese postali) sul C/C n° 38579637 relativo alla *s.materna Pontecitra 2, Via S. Luca- Comp. 219-…….. cod. 00463/43;*

1) **di** attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità, relativo agli anni 2014/2015, prevedendo stante i tempi necessari per completare le opere di manutenzione i pagamenti avverranno entro nell'Anno 2014;
2) **di** trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE III

(Ing. Andrea Ciccarelli)