

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
(Provincia di NAPOLI)

**DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE N. 510 DEL 07/04  
/2014

REGISTRO SETTORE N 75 DEL 28/03/2014

**Oggetto:** Liquidazione ditta Tec Service fatt. n. 25/2014 del 19/03/2014 per noleggio e manutenzione di apparecchiature PhotoRed ed impianti semaforici dal 22/02/2014 al 21/03/2014

(X) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

|                                                                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riferimenti Contabili</b><br><br>Determina di Impegno spesa n. _____ del _____<br><br>Numero di impegno: | <b>Riferimenti Contabili:</b><br>Come da Foglio allegato del Responsabile del settore Finanziario                |
| <b>Riferimenti normativi:</b><br>Art. 184 del T.U.E.L. 267/2000                                             | <b>Riferimenti Normativi</b><br>Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000<br>Articolo 183 del T.U.E.L. 267/2000 |
| <b>Allegati n.</b>                                                                                          | <b>Allegati n.</b>                                                                                               |

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

**Il Responsabile del Settore F.F.**  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Responsabile del Procedimento, ex lg n. 241/1990

La presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal  
07/04/2014

Il Messo Comunale

**Il Responsabile del Settore**  
Dr. Magg. Armando Giuntoli

Premesso che:

- con determina n. 141 del 09.12.2011 del settore P.M. venivano fissate le modalità di gara con indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per un importo a base d'asta di € 161.156,00 oltre IVA da esperirsi con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso;
- con determina del settore P.M. n. 13 del 06.02.2012 venivano confermati i verbali di gara del servizio di fornitura in locazione, posa in opera e manutenzione di quattro strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al C.d.S., relative all'art. 146 comma 3 del C.d.S. e si affidava il servizio alla TEC Service srl per un importo di € 97.982,85 oltre IVA al netto del ribasso offerto di 39,20% per un periodo di anni tre;
- in data 14.05.2012 con repertorio n. 8253 veniva sottoscritto contratto di appalto per il servizio di fornitura in locazione, posa in opera e manutenzione di quattro strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al C.d.S. relative all'art. 146 per un importo di € 94.464,54 oltre IVA al netto del ribasso del 39,20% per un periodo di anni due, mesi dieci e giorni dieci, dandosi atto che il servizio ha avuto inizio il 20.02.2012;
- che la quattro apparecchiature noleggiare vengono regolarmente mantenute, così come i due impianti semaforici;

Vista la fattura n. 25/2014 del 19/02/2014 ammontante a complessivi € 2.670,34 emessa dalla ditta TEC Service S.r.l. da Manduria e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il CIG 3692852DDC assegnato a detta gara;

Vista la regolarità contributiva;

Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;

Visto il d.Lgs. 163/2006 art. 125 in materia di acquisizione di beni, servizi e lavoro

Visto lo Statuto del Comune

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune.

Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000

### **DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Tec Service s.r.l. da Manduria con sede alla Via Circonvallazione, la somma di Euro 2.670,34 a saldo della fattura n. 25/14 del 19/03/2014 a mezzo bonifico IBAN ITxxxxxx;

Darsi atto che la somma di € 2.670,34 risulta già impegnata sul Cap. 519/30 sull'esercizio finanziario 2014 cod. bil. 1030103 impegno n. 4

Il Responsabile della P.M.  
Dr. Magg. Armando Giuntoli