

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 76 del 23/01/2014
Registro Settore n. 09 del 16.01.2014

OGGETTO : *Manutenzione ordinaria impianto ascensore s.e. " G.Siani "*
Liquidazione 2°-3° e 4° trimestre 2013 alla ditta ALBATROS srl

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.4/XI del 23/01/2013 - Numero di impegno: 181/2013	<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 23/01/2014.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: *Manutenzione ordinaria impianto ascensore s.e. " G.Siani "*
Liquidazione 2°-3° e 4° trimestre 2013 alla ditta ALBATROS srl

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

Che con Determinazione Settore n. 4/XI del 23.01.2013 veniva affidato, *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 D.Ce n.13/08*, alla ditta "**ALBATROS srl**" con sede in Napoli via Carafa n.281 (P.Iva:.04585280631) la manutenzione ordinaria annuale 2013 dell' impianto ascensore posto nella s. e. "G.Siani" per un canone annuo di €. 813,22 Iva compresa;

Viste le fatture emesse dalla ditta ALBATROS per la liquidazione dei seguenti periodi:

- *Manutenzione 2° trimestre 2013- Fattura n.21 del 18.06.2013 assunta al Protocollo Generale in data 21.06.2013 al n.16634 per €. 167,33 oltre Iva pari ad €. 35,14 per un importo totale di €. 202,47;*
- *Manutenzione 3° trimestre 2013- Fattura n.29 del 16.09.2013 assunta al Protocollo Generale in data 23.09.2013 al n.22368 per €. 167,33 oltre Iva pari ad €. 35,14 per un importo totale di €. 202,47;*
- *Manutenzione 4° trimestre 2013- Fattura n.42 del 19.12.2013 assunta al Protocollo Generale in data 02.01.2014 al n.235 per €. 167,34 oltre Iva pari ad €. 36,81 per un importo totale di €. 204,15;*

Ritenuto di dover liquidare l'importo complessivo di €. 609,09 Iva compresa;

Vista la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva;

Visto il C.I.G. n.ZDD099723D;

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 complessiva di €. 609,09 Iva compresa alla ditta "**ALBATROS srl**" con sede in Napoli via D. Carafa n.281 (P.Iva:04585280631), relativa alla manutenzione ordinaria 2° , 3° e 4° trimestre 2013, effettuata all'impianto ascensore posto nella s.e. "G. Siani" come da fatture n.21/13, n.29/13 e n.42/13 emesse;

2) di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €. 609,09 alla ditta "**ALBATROS srl**" da Napoli mediante Bonifico Banco Posta Codice IBAN.:xxxxxxxxxxx;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 609,09 risulta impegnata con Determina n.4/XI del 23.01.2013 sul Cap. 692/1- Cod.1040203 Bil. 2013- impegno n.181/2013;

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.21/13;

-Fattura n.29/13;

-Fattura n.42/13