COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VIII;
RESPONSABILE DEL SETTORE:Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 794 del 05/06/14
Registro Settore n. 52 del 21.05.2014

OGGETTO : Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali
Liquidazione saldo alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<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 05/06/14.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore VIII
Geom.Roberto MONDA

OGGETTO: Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali
Liquidazione Saldo alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Determina Settore XI n.67 del 31.10.2013 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e posa in opera di vetri per gli edifici adibiti a scuole comunali ed affidati alla ditta "D'AVANZO Pierpaolo con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie n.45- (P.Iva:03820691214);

Che con Determina Settore VIII n.84 del 10.12.2013 veniva liquidato alla ditta "D'AVANZO Pierpaolo" l'importo complessivo di €. 2.174,14 Iva compresa, quale 1° SAL sulla esecuzione di tale affidamento;

Visto il consuntivo Finale redatto dal geom.Francesco BOSSA, a seguito del completamento della fornitura e posa in opera di vetri ed altro presso gli edifici scolastici Comunali da parte delle ditte "D'AVANZO Pierpaolo";

Vista la Fattura n.4 del 17.02.2014 assunta al protocollo generale in data 25.2.14 al n.4117 emessa dalla ditta D'AVANZO Pierpaolo, per l'esecuzione di quanto sopra, per un importo di €. 923,54 Iva compresa al 22%, regolarmente vistata dallo scrivente;

Visto il C.I.G. Z740CC3F4F;

Vista la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva del 21.05.14;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 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 che si intendono integralmente riportati:

1.di approvare il consuntivo Finale redatto dal geom.Francesco BOSSA, a seguito del completamento della fornitura e posa in opera di vetri ed altro presso gli edifici scolastici comunali da parte delle ditte "D'AVANZO Pierpaolo", dal quale risulta un credito a favore della ditta di €. 757,00 oltre Iva al 22% pari ad €.166,54, il tutto per un importo totale di €.923,54;

2.di liquidare la somma di €. 923,54 Iva compresa alla ditta "D'AVANZO Pierpaolo" con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie civ.45-(P.Iva 03820691214);

3.di emettere mandato di pagamento di €. 923,54 a favore della ditta "D'AVANZO Pierpaolo", mediante Bonifico Bancario sul codice **IBAN:xxxxxxxxxxxxxx**;

4.di dare atto che la spesa complessiva di €. 923,54 risulta impegnata con Determina n. 67/XI del 31.10.2013 sui seguenti capitoli:

-Cap 648/1-Cod. 1040103-Bil.2013 per €. 211,93-Impegno n.1770/13;

-Cap. 692/1-Cod. 1040203-Bil.2013 per €. 711,61-Impegno n.1771/13;

5.di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Roberto MONDA

Allegato:

-Fattura n. 4/2014

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI NELLA SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA SAN FRANCESCO

- S.A.L. Finale al 17.02.2014 -

Descrizione lavori	Quantità	prezzo unit.	prezzo tot
1. Fornitura e posa in opera di Vetri 6/7	mq 4,00	€ 52,00	€ 208,00
2. Sistemazione meccanismi e rettifica aste di maniglioni antipanico esistenti;	n° 12	€ 30,00	€ 360,00
3. Sostituzione ferramenta porte tagliafuoco	n° 4	€ 47,25	€ 189,00
			€ 757,00
		IVA 22%	€ 166,54
		TOT.	€ 923,54

Marigliano,.....

D'AVANZO PIERPAOLO

Lavorazione e Trasformazione del Vetro

Via Nazionale delle Puglie,45

80030 - COMIZIANO (NA)

P.IVA 03820691214 - C.F. DVN PPL 79B01 A509H

Visto :il tecnico