



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Dr. Magg. Armando Giuntoli

Registro Generale n. 837 del 12/06/14

Registro Settore n. 102 del 15/05/2014

OGGETTO: Liquidazione Tecnocom s.r.l. (fattura n. 22 del 09/04/2014)

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa - 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.

() 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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/06/14

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Magg. Armando Giuntoli

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- con determina n. 37 del 11.03.2011 venivano approvati gli interventi previsti del progetto "Strada Facendo" L.R. 12/2003;
- con determina del settore P.M. n. 83 del 19.07.2011 e prot. n. 1236 del 21.07.2011 R.G., veniva indetta una gara per un sistema di videosorveglianza L.R. 12/2003;
- con determina n. 94 del 21.09.2011 e n. 1507 del 26.09.2011 veniva approvato verbale di gara per la fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza relativo al progetto "Strada Facendo";
- in data 27.12.2011 veniva sottoscritto il contratto repertorio ammontante ad € 39.860,00 oltre iva per la fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza;
- con determina P.M. n. 56 del 23.04.2012 (R.G. 843 del 24.04.2012), si procedeva alla liquidazione della somma di € 10.765,50 quale anticipo sulla fattura n. 12 del 27.02.2012 (ammontante ad € 15.000,00 oltre IVA) emessa dalla ditta Tecnom s.r.l. relativa ad acconto su detti lavori;
- con determina P.M. n. 32 del 20/03/2013 si procedeva alla liquidazione della somma di € 7.384,50 quale saldo della fattura di cui al punto precedente;
- con determina n. 258 del 20.02.2014 si provvedeva alla nomina dell'ing. Giosuè Napolitano quale tecnico collaudatore dell'impianto di videosorveglianza;
- in data 08.04.2014 con atto prot. p.m. 1958/2014 il tecnico collaudatore depositava atto di collaudo con il quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori determinando il restante importo da liquidare in € 23.770,00 oltre IVA

Vista la fattura n. 22 del 09.04.2014 emessa dalla ditta Tecnom s.r.l. per un totale di € 23.770,00 (oltre IVA)

Visto il CIG n. 3050207670 inerente detta gara;

Accertata la regolarità contributiva (DURC n. 29613015 del 10/04/2014);

Vista la comunicazione di attivazione di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 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 Tecnom s.r.l. con sede in Comiziano alla Via Capo Casale n. 2 la somma di

€ 28.999,40 quale saldo della fattura n. 22 del 09/04/2014

Darsi atto che la somma da liquidare risulta così impegnata: € 7.498,4 sul capitolo 550/0 esercizio 2010 impegno n. 2270 del 31/12/2010 ed € 21.501,00 sul capitolo 550/1 esercizio 2010 impegno n. 2244 del 31/12/2010

Dare atto che si provvederà al pagamento mediante bonifico bancario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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