

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III -
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 123 del 04/02/2016

Registro Settore n. **10** del 26/01/2016

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "VESUVIANA ANTINCENDI" di *Normale Errico* "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio installati nelle scuole comunali di cui al D.M. 26.08.92".

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa: n.56 del 16.04.2015 - 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_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore III
Ing.Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso :

CHE con Determinazione Settore VIII n. 94 del 20.12.2013 veniva approvato il preventivo di spesa per la manutenzione annuale, ordinaria relativa all'acquisto, alla verifica e alla ricarica degli estintori e degli impianti di alimentazione idrica antincendio presso le scuole comunali , per un totale complessivo di € 11.850,59 così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€ 9.713,60

B) Somme a disposizione:

IVA al 22% € 2.136,99

Totale € 11.850,59

CHE con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta "VESUVIANA ANTINCENDI" di *Normale Errico* con sede in Somma Vesuviana (NA) via S. Teresa n.8 P.IVA: 07367771214 -C.F. NRMRRRC75S17H931J;

CHE la ditta " Vesuviana Antincendi " con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via S. Teresa n°8, ha provveduto alla relativa manutenzione annuale degli impianti antincendio in virtù dei rapporti degli interventi visti dai Dirigenti scolastici ;

ACCERTATA l'avvenuta manutenzione annuale, ordinaria relativa all'acquisto, alla verifica e alla ricarica degli estintori e degli impianti di alimentazione idrica antincendio presso le scuole comunali ;

VISTA la fattura elettronica n.8/05 del 06.11.2015 emessa dalla ditta VESUVIANA ANTINCENDI" di *Normale Errico* per un importo di € 11.847,66 Iva compresa al 22%;

VISTO il DURC on line del 28.12.2015 ;

VISTO il C.I.G. Z780E88D12;

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 che si intendono integralmente riportati:

- di liquidare la somma di **€ 11.847,66** IVA compresa al 22% alla ditta "VESUVIANA ANTINCENDI" di *Normale Errico* con sede in Somma Vesuviana (NA) via S. Teresa n.8 P.IVA: 07367771214 -C.F. NRMRRRC75S17H931J , a fronte della fattura elettronica n. 8/05 per "*Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio installati nelle scuole comunali di cui al D.M. 26.08.92*";
- di emettere mandato di pagamento per l'importo di imponibile di € 9.711,20 in favore della Ditta de quo, accreditando l'importo nelle coordinate bancarie: xxxxxxxxxx ;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario dell'importo di € 2.136,46 per IVA, ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. n° 633/72 modificato dall'art.1, Comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 n° 290 "split payment" - scissione dei pagamenti;
- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 11.847,66** risulta impegnata con Determina n. 94/VIII del 20.12.2013 per:
 - 1) € 2.300,06 cap.648/1 cod.1040103 impegno n. 2179/ 2013- reimputato E.F. 2015-imp.1207
 - 2) € 5.672,14 cap.692/1 cod.1040203 impegno n. 2180/ 2013- reimputato E.F. 2015-imp.1231
 - 3) € 3.875,46 cap.734/1 cod.1040303 impegno n. 2181/ 2013- reimputato E.F. 2015-imp.1233
- l'importo di € 2.93 disponibile nell'impegno n. 2181/2013 è in economia di bilancio;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing.Andrea Ciccarelli