

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch.Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. _1414_ del __28/12/17__

Registro Settore n. 215 del 12/12/2017

OGGETTO : *Manutenzione ordinaria impianto ascensore s.e. " G.Siani "*
Liquidazione 1°, 2° 3° trimestre 2017 alla ditta ALBATROS srl

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.77/IV del 13/06/2017 - Numero di impegno:1479/2017	<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:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso:

CHE con Determinazione Settore IV n.77 del 13/06/2017 veniva approvato il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria per l'anno 2017 dell'impianto ascensore matr. 12/97 posto nella scuola elementare Siani, per un canone annuo di € 816,62 IVA compresa al 22% ;

CHE con pari Determina detta manutenzione veniva affidata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett.a) e dell'art. 14 comma 3 lett. d) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta " ALBATROS srl, installatrice dell'impianto e già affidataria del servizio per l'anno 2016 con sede in Napoli via Carafa n.28 – P.IVA/ CF 04585280631;

Vista le fatture elettroniche n. 12A/05 , 13A/05 e 18A , relative al 1°, 2° e 3° trimestre 2017 , emesse dalla ditta ALBATROS srl , per un importo di € 502,02 oltre Iva pari ad €. 110,43 per un importo totale di €. 612,45;

Visto il DURC on Line regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL, scadenza 11/03/2018 ;

Visto il C.I.G : **Z6B1F7C467**;

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 di €. 612,45 Iva compresa alla ditta "**ALBATROS** srl " con sede in Napoli via D. Carafa n.281 (P.Iva/CF: 04585280631), relativa alla manutenzione ordinaria relativa al 1°, 2° e 3° trimestre 2017, dell'impianto ascensore posto nella s.e. "G. Siani" a fronte delle fatture elettroniche n. 12A/05 , 13A/ 05 e 18A/05 emesse dalla ditta ALBATROS srl ;

2) di emettere mandato di pagamento per l'imponibile di €.502,02 in favore della ditta Albatros srl mediante bonifico Bancoposta codice IBAN : **ITxxxxxxxxxx**;

3) di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 110,43 per Iva, ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 " split payment " – scissione dei pagamenti;

4) di dare atto che la spesa complessiva di €. 612,45 risulta impegnata con Determina n.77/IV del 13/06/2017 sul Cap. 692/1 – esercizio finanziario 2017 - impegno n.1479;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Sabato ESPOSITO