

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. _1415_ del __28/12/17__

Registro Settore n. 216 del 12/12/2017

OGGETTO : *Manutenzione ordinaria ascensore s.m.s. " D. Alighieri "*
Liquidazione alla ditta KONE spa - 1°- 2° e 3° trimestre 2016

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.78/IV del 19/06/2017 - 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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore n. 78/IV del 19/06/2017 veniva approvato il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria per l'anno 2017 dell'impianto ascensore posto nella scuola media Dante Alighieri , per un canone annuo di € di € 980,00 oltre IVA, per una spesa complessiva di € 1.195,60;

CHE con pari determina detta manutenzione veniva affidato, *ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/16 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 "KONE spa " filiale di Napoli con sede in via Granturco civ.23/b -31/c (- CF: 05069070158) ;

VISTE le Fatture elettroniche n.009380681/05, 0093680681/05 e 0093682249/05, relative al 1°, 2° e 3° trimestre 2017, emesse dalla ditta dalla ditta KONE per un importo di €. 735,03 oltre IVA pari €. 161,70 per un importo totale di €. 896,73;

VISTO il DURC On Line regolare nei confronti di INPS ed INAIL con scadenza 16/02/2018;

VISTO il C.I.G. **n.ZB61FE0831**;

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 €. 896,73 Iva compresa alla ditta "KONE spa "filiale di Napoli con sede in via Granturco civ.23/b -31/c (CF: 05069070158), relativa alla manutenzione ordinaria del 3° trimestre 2016 dell'impianto ascensore posto nella s.m.s. " D. Alighieri " a fronte delle fatture elettroniche n.009380681/05, 0093680681/05 e 0093682249/05 emesse dalla ditta KONE ;

2) di emettere mandato di pagamento per l'imponibile di €.753,03 favore della ditta KONE accreditando l'importo sulle coordinate bancarie IT xxxxxxxxxxxx;

3) di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €161,70 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 €. 896,73 risulta impegnata sul capitolo di bilancio 734/1 Esercizio Finanziario 2017 - impegno n.1480;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato ESPOSITO