

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 1416 del 28/12/17

Registro Settore n. 217 del 12/12/2017

OGGETTO : *"Manutenzione ordinaria ascensore scuola elementare L. Milani "*
Liquidazione alla ditta OTIS servizi Srl – 1° e 2° semestre 2017

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.79/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 del Settore IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n. 79 del 19/06/2017 veniva approvato il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria , per l'anno 2017, dell'impianto elevatore n. 54NM2889 posto nella scuola elementare L. Milani , per un canone annuo di € 805,20 Iva compresa;

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 "**OTIS Servizi srl**" (CF :01729590032)

VISTA la Fattura elettronica n. 3FO17111143/05 del 08/09/2017 emessa dalla ditta "**OTIS servizi srl**", relativa al canone di manutenzione del 1° e 2° semestre 2017 per un importo €. 660,00 oltre Iva pari ad € 145,20 per un importo complessivo di € 805,20;

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

VISTO il C.I.G. n.**Z161928A41** ;

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 **€. 805,60** Iva compresa alla ditta "**OTIS Servizi srl**" filiale di Napoli via J. F. Kennedy civ.5 (CF:01729590032), per la manutenzione ordinaria, relativa al 2° semestre 2016, dell'impianto ascensore posto nella s.e. L. Milani, a fronte della fattura elettronica n. 3FO17111143/05 del 08/09/2017;

2.Di emettere mandato di pagamento per l'imponibile di €.660,00 a favore della ditta "**OTIS Servizi srl**" mediante Bonifico Bancario - Codice IBAN:**ITxxxxxxxxxxxxxx** ;

3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 145,20 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 €. 805,60 risulta impegnata sul Capitolo di Bilancio 692/1 esercizio finanziario 2017 - Impegno n.1481;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato ESPOSITO