

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 1527 del 21/11/2019

Registro Settore n. 327 del 08/11/2019

OGGETTO: Verifica periodica degli impianti ascensori e di messa a terra presso gli immobili comunali. CIG Z1A23F8A20 - liquidazione saldo

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - 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: Arch. Sabato Esposito

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 SETTORE IV

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 32/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- Con delibera di G.C. n. 79 del 16/04/2019 sono stati assegnati i PEG ai responsabili di Settore;
- con determina n. 151 del 07/09/2018 è stato affidato alla ditta OCE s.r.l. con sede legale in via Pietro Nenni n. 32 00036 Plaestrina (RM) P.IVA 04441361005 la verifica periodica degli impianti ascensori e di messa a terra presso gli immobili comunali formalizzata tramite il MEPA in risposta alla richiesta di trattativa diretta n. 552843 per un prezzo complessivo di euro 7.220,00 oltre IVA al 22%;
- il servizio ha avuto inizio in data 09/10/2018 e sono state effettuate le verifiche previste;
- con determina del settore IV n. 87 del 15/04/2019 è stata liquidata un primo acconto di euro 1.427,40;

Vista la fattura elettronica n. FATT 48/PA del 12/03/2019 di euro 7.381,00 emessa dalla OCE s.r.l. con sede legale in via Pietro Nenni n. 32 00036 Palestrina (RM) P.IVA 04441361005;

Visto il DURC prot. INAIL 18579028 regolare ed in corso di validità;

Visto il CIG Z1A23F8A20;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista l'esigibilità del servizio al 31/12/2018;

Ritenuto di poter liquidare la fattura, alla società OCE s.r.l. con sede legale in via Pietro Nenni n. 32 00036 Plaestrina (RM) P.IVA 04441361005;

Visto

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società OCE s.r.l. con sede legale in via Pietro Nenni n. 32 00036 Plaestrina (RM) P.IVA 04441361005, la somma complessiva di € 7.381,00 comprensiva di IVA;
2. emettere mandato di pagamento in favore dello società società OCE s.r.l. con sede legale in via Pietro Nenni n. 32 00036 Plaestrina (RM) P.IVA 04441361005 per l'importo imponibile di € 6.050,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITXXXXXXXXXX;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.331,00 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 "split payment- scissione pagamenti";
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata con imp. n. 1286/2018 cap. 340/15, imp.1287/2018 cap 734/1, imp. 1288/2018 cap. 648/1, imp. 1289/2018 cap. 692/1, 1290/2018 cap. 486/1;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
6. comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

arch. Sabato ESPOSITO