



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n° 242 del 30/04/2014

REG. GEN. N°692 DEL 07/05/2014

Oggetto: Contratti per la manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. Landolfi - CIG: **Z3A0D59AA6**

Liquidazione Paravia Elevators Service S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
-

VISTO Il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con cui è stata attribuita la competenza;

RICHIAMATI:

Il contratti, per la manutenzione degli impianti elevatori installati nel Palazzo Municipale, Ex Pretura sita in via Carlo Pisacane e Scuola Elementare "G. Landolfi", rinnovati alla scadenza per l'anno 2014;

VISTO l'art. 15 del D.P.R 162/99;

VISTO che con provvedimento nr. 036 del 27/01/2014 è stato determinato l'impegno della somma complessiva di €4.333,44 IVA inclusa ai sottoelencati capitoli di bilancio:

Capitolo 0178.00 intervento 1.01.02.03 per €1.488,30 IVA inclusa al 22%;
Capitolo 0178.02 intervento 1.01.08.03 per €1.488,30 IVA inclusa al 22%;
Capitolo 1027.00 intervento 1.04.02.03 per € 740,52 IVA inclusa al 22%;
Capitolo 0663.00 intervento 1.01.08.03 per € 616,32 IVA incluso al 22%;

VISTA la fattura nr. 201413-00049 del 25/03/2014 di €156,16 IVA inclusa;

VISTO il contratto di manutenzione;

VISTO che il CIG assegnato è **Z3A0D59AA6**

VISTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'impresa ha fornito per la tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi del C/C bancario dedicato che risulta essere: Banca Credem – Filiale di Salerno IBAN: IT93D0303215200010000001651;



ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa giusto allegato DURC;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

Di liquidare la somma di €156,16 IVA inclusa alla Paravia Elevators Service s.r.l. con sede legale il Salerno – alla via San Leonardo n. 26 – P.Iva 00299810655 in riferimento al vigente contratto di manutenzione degli impianti elevatori installati nel Palazzo Municipale, Ex Pretura sita in via Carlo Pisacane e Scuola Elementare “G. Landolfi”;

Di emettere mandato di pagamento per €156,16 IVA inclusa mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT93D0303215200010000001651;

Di imputare la spesa di € 156,16 al Capitolo PEG 0663.00 intervento 1.01.08.03 del corrente bilancio di previsione 2014;

Trasmettere la presente in triplice originale al responsabile dell'area finanziaria per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 242 del 30/04/2014

Pag 3/3

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile