



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 546 del 05/11/2014

REG. GEN. N° 1668 DEL 07/11/2014

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

L'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

Il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/02/2014 con il quale è stata attribuita la competenza;

RICHIAMATI:

i contratti, per la manutenzione degli impianti elevatori installati nel Palazzo Municipale, Ex Pretura sita in via Carlo Pisacane, ufficio Giudice di Pace Via Pio X e Scuola Elementare "G. Landolfi", rinnovati alla scadenza;

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

VISTO che con provvedimento nr. 36 del 27/01/2014 è stato determinato l'impegno della somma complessiva di €4.733,52 IVA inclusa ai sottoelencati capitoli di bilancio:

Capitolo 0178.00 intervento 1.01.02.03 per €1.988,30 IVA inclusa al 22%;

Capitolo 0178.02 intervento 1.01.08.03 per €1.488,0 IVA inclusa al 22%;

Capitolo 1027.00 intervento 1.04.02.03 per €856,84 IVA inclusa al 22%; da corrispondere alla Paravia Elevators Service di Salerno con sede legale in via San Leonardo 26 – P.IVA 00299810655 quale canone di manutenzione per l'anno 2014;

VISTE le allegate fatture nr. 201414-00350 del 01/10/2014, prot n. 26205 del 23/10/2014 di €597,80 IVA inclusa, nr. 201414-00342 del 01/10/2014, prot. n. 26205 del 24/10/2014 di 488,00 IVA inclusa e la n. 21414-00348 del 01/10/2014, prot. n. 26205 del 24/10/2014 di €366,00;

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 €1.424,80 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, ufficio Giudice di Pace Via Pio X e Scuola Elementare “G. Landolfi”;

Di emettere mandato di pagamento per €1.424,80 IVA inclusa mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT93D0303215200010000001651;

Di imputare la spesa per €1.058,80 al Capitolo PEG 178.00, e per €366,00 sul Capitolo 663.00 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;

L'Istruttore
Geom. Enzo Botti

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 546 del 05/11/2014

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 _____