



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 441 del 05/09/2014**

REG. GEN. N°1331

DEL 09/09/2014

**Oggetto:** Contratti per la manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. Landolfi Anno 2014 - 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. 15195 del 01/06/2012 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 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 €4.333,44 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%;

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 fatture nr. 201414-00275 del 26/05/2014 di €366,00 IVA inclusa; nr. 201414-00276 del 26/05/2014 di €366,00 IVA inclusa; nr. 201414-00272 del 26/05/2014 di €488,00 IVA inclusa; nr. 201414-00273 del 26/05/2014 di €488,00 IVA compresa;

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 €1.708,00 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 €1.708,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT93D0303215200010000001651;

Di imputare la spesa di €1.708,00 di cui per €976,00 al Capitolo PEG 178.00 e per €732,00 sul Capitolo 178.02 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 441 del 05/09/2014

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

**Publicata all'Albo pretorio** dal

al

Il responsabile