

N.899 del 28/12/2015
DEL REGISTRO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.105 del 28/12/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI E ORDINARI ESEGUITI SULL' ASCENSORE " ELEVATORE IMP.54NN8268 INSTALLATO PRESSO QUESTO COMUNE " DALLA SOCIETA' OTIS.-
CIGZ9E17C7540**

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- in data 10.08.2008 veniva stipulato contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'impianto " Ascensore " tipo 54NN8268 - portata Kg 450 numero fermate n. 3 con la società " OTIS " con sede legale in Napoli alla Va Kennedy 5 per una durata di anni 3 con scadenza 10.08.2010;
- il predetto contratto è stato rinnovato a tutto oggi dopo la prima scadenza naturale alla data del 10.08.2010;
- la ditta ha assicurato le prestazioni in esse previste al fine di garantire la massima sicurezza ed efficienza dell'impianto;
- alla data odierna, la Società OTIS vanta un credito della somma di € 3.555,26 iva compresa 22% così distinta :- **la ditta fornitrice ha rimesso in data:**

a) fattura n. 3FS15008409 in data 28.03.2015	€ 341,60 iva compresa 22%;
b) fattura n. 684284/0 in data 03.07.2013	€ 1.234,20 iva compresa 22%
c) fattura n. 648974/0 in data 26.06.2014	€ 85,40 iva compresa 22%
d) fattura n. 688987/0 in data 07.07.2014	€ 1.244,40 iva compresa 22%

e) fattura n. 703898/0 in data 17.-07.2014 € 89,06 iva compresa 22%

f) fattura n. 3FO15063935 in data 09.07.2015 € 1.244,40 iva compresa 22%

=====

€ 4.239,06 iva compresa 22%

- la predetta ditta a fronte dell'impegno dell'Ente a rinnovare il contratto per l'anno 2016/2017 ha offerto uno sconto sui crediti vantati quantizzando gli stessi in € 2.500,00 iva compresa 22% in luogo di € 4.239,06;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il contratto n.n. 0012861 del 10.08.2008 ed annualità successive ad oggetto: " Prestazioni servizio OTIS - Prestazioni aggiuntive - Ricambi e riparazioni - chiamate - prestazioni aggiuntive assistenza e verifica periodiche " ;

ATTESO che trattandosi di contratti relativi a prestazioni continuative l'importo di € 2.500,00 risulta essere stato automaticamente impegnato successivamente all'approvazione del bilancio 2015;

RITENUTO di dover procedere

alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Società per le prestazioni e verifiche eseguite;

- la ditta fornitrice ha rimesso in data:

a) fattura n. 3FS15008409 in data 28.03.2015 € 341,60 iva compresa 22%;

b) fattura n. 684284/0 in data 03.07.2013 € 1.234,20 iva compresa 22%

c) fattura n. 648974/0 in data 26.06.2014 € 85,40 iva compresa 22%

d) fattura n. 688987/0 in data 07.07.2014 € 1.244,40 iva compresa 22%

e) fattura n. 703898/0 in data 17.-07.2014 € 89,06 iva compresa 22%

f) fattura n. 3FO15063935 in data 09.07.2015 € 1.244,40 iva compresa 22%

=====

€ 4.239,06 iva compresa 22%

iva compresa 22% onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed il relativo pagamento va accreditato sull' IBAN IT48N0306920604100000003995 Istituto Finanziario : Intesa San Paolo Segrate - ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29.10.2015 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.049,18 a favore del creditore di seguito indicato:

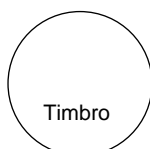
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società OTIS			2049,18			
			IVA 450,82			

2) di dare atto che sugli impegni n. 618/1 - la residua la somma di Euro /////////// la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

F.to Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo De Matteo



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
---------------	-------------	----------------	-------------