



COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 8 DEL 13/01/2014

OGGETTO: Liquidazione delle bolle "D. Effe. Estintori" per
l'acquisto manutenzione ordinaria di 11
estintori portatili di incendio in dotazione intestato
esclusivamente al "E.D. DE AMICIS"

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 13/01/2014 prot. n° 11/2014 (U.T.C.)

Il Responsabile del Servizio
Arch. Raffaele Bonanno



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i riscontri fiscali e contabili, dispone la liquidazione della spesa

Intervento... 2.01.08.01

Il responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato di pagamento n° 183 in data 10/3/2014

COMUNE DI SUCCIVO

Servizio Proponente: UFFICIO TECNICO

Responsabile del Settore: arch. R. Bonanno

Settore: 3°

Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
14.01.2014		8			

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore della ditta Di Effe. Estintori .per 1° semestre manutenzione ordinaria di n.44 estintori portatili di incendio in dotazione istituto comprensivo statale ED.DE AMICIS'

Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone l'adozione della seguente determina di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto:

Premesso:

- che con propria Determina Dirigenziale n° 61 del 25.11.2013 si è predisposto l'impegno di spesa per 2 semestri manutenzione ordinaria di n.44 estintori portatili di incendio in dotazione istituto comprensivo statale ED DE AMICIS prevedendo una spesa di € 528,00+IVA al 22%
- che con nota del 07.01.2014 assunta al nostro prot. n° 48 la ditta trasmetteva i seguenti documenti, dove ai succitati estintori si è reso necessario la seguente operazione di manutenzione straordinaria ai sensi della norma UNI 9994

Fattura N	Del	Periodo riferimento	IVA	Importo
1091	29.11.2013	novembre		264,00
			22%	€ 58,08
			TOTALE	€ 322,08

Accertato dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), pervenuto e conservato agli atti d'ufficio, che la suddetta società RISULTA REGOLARE con i versamenti contributivi;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della spesa con urgenza al fine di non incorrere in interesse moratori e in conformità alle prescrizioni pattuite nel contratto sottoscritto

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di liquidare alla ditta DI EFFE ESTINTORI .per 1 semestre manutenzione ordinaria di n.44 estintori portatili di incendio in dotazione istituto comprensivo statale ED DE. AMICIS' la somma di €322,08 compresa iva
- 2) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per la somma indicata al punto 1, in favore della ditta DI EFFE ESTINTORI con sede in Giugliano in Campania in via Antonio Fogazzaro 3 p.i.01416961215 mediante bonifico bancario presso D.F.F.M BANCA "CARIPARMA" IBAN:IT98C0623003544000063361203
- 3) Di dare atto che la spesa occorrente rientra all' Int. 02 del Serv. 01 della Funz. 08 del Tit. 01 cap. 2156/1 della spesa del Bilancio corrente

Il Responsabile del Procedimento

Il dirigente Responsabile