

PREMESSO CHE:

- in data 13.10.2006 veniva sottoscritto, con la ditta METALTECNA Srl, un contratto di manutenzione ordinaria per cinque anni a decorrere dal suddetto mese di Ottobre e fino al Settembre 2011 al costo mensile di € 36,00 IVA del 20% compresa ai sensi del D.P.R. 162 del 30.04.1999;
- con determina 526 del 24.05.2011 si prendeva atto che a far data dal 01.01.2011 la manutenzione della piattaforma elevatrice, installata presso gli uffici di via Mons. Zola, veniva eseguita e fatturata dalla ditta del gruppo Metaltecna denominata "FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario" con sede in Via Monte Rosa n° 7 – 73040 MELISSANO - Codice Fiscale n. FRNNNM44E20A208O Partita Iva n. 00318090750;
- con determina n° 674 del 08.07.2011 è stato assunto impegno della spesa, a favore della ditta "FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario", per il servizio di manutenzione ordinaria per il periodo Gennaio/Settembre 2011 della piattaforma elevatrice installata presso gli uffici di via Monsignor Zola, con imputazione della somma complessiva di € 108,90 IVA compresa, sull'Intervento 1010503 – art. 4 "Manutenzione ordinaria immobili comunali" del bilancio corrente 2011;

CHE la ditta ha effettivamente svolto il servizio di manutenzione con visite periodiche;

CHE la ditta "FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario" per il servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso gli uffici di via Monsignor Zola, per il periodo GENNAIO/SETTEMBRE 2011, ha presentato per la liquidazione fattura n° 301 del 15.11.2011 dell'importo complessivo di € 108,90 IVA compresa (corrispondenti a N° 3 verifiche effettuate moltiplicato l'importo di € 30,00 per visita oltre IVA);

per tutto quanto sopra premesso

VISTE le leggi n.267/00, e 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di dover liquidare alla suddetta ditta la somma di € 108,90 IVA compresa, per competenze relative al periodo Gennaio/ Settembre 2011 e imputare la relativa spesa sull'Intervento 1010503 – art. 4 "Manutenzione ordinaria immobili comunali del bilancio corrente 2011 ;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, alla ditta "FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario" per il servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso gli uffici di via Monsignor Zola, per il periodo GENNAIO/SETTEMBRE 2011, la fattura n° 301 del 15.11.2011 dell'importo complessivo di € 108,90 IVA compresa;

DI IMPUTARE la spesa di € 108,90 IVA compresa sull'Intervento 1010503 – art. 4 "Manutenzione ordinaria immobili comunali del bilancio corrente 2011 giusto impegno di spesa n° 1818/2011 assunto con determina n° 674 del 08.07.2011.

DI DARE ATTO che:

- i pagamenti rivenienti dal presente affidamento dovranno svolgersi, a pena di nullità assoluta del presente affidamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.;
- il CIG assegnato al servizio di cui in premessa è ZC9023C8C5

- la ditta "FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario" si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa comunicando, con nota del 11.11.2011, che il conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche è il seguente IT71E0760116000000075209635.
-

RIFERIMENTI CONTABILI E ATTESTAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N. 229 DEL 23/12/2009

IMPORTO LIQUIDATO: euro 108,90 (Centootto/90);

SOGGETTO BENEFICIARIO: FRANCIOSO SERVICE di Francioso Antonio Mario" con sede in Via Monte Rosa n° 7 – 73040 MELISSANO - Codice Fiscale n. FRNNNM44E20A208O Partita Iva n. 00318090750

CAUSALE: Manutenzione impianto elevatore degli Uffici di via Mons. Zola;

IMPUTAZIONE CONTABILE: intervento 1010503, art. 4 "Manutenzione ordinaria immobili comunali" – Bilancio corrente 2011 di cui all'impegno n° 1818/2011 assunto con determina n° 674 del 08.07.2011.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico BANCO POSTA IBAN: IT71E0760116000000075209635

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA CHE:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- 3) "non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario";
- 4) il CIG assegnato al servizio di cui in premessa è ZC9023C8C5
- 5) la ditta FRANCIOSO SERVICE si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa comunicando, con nota del 20.05.2011, che il conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche è il seguente IT71E0760116000000075209635.



di Francioso Antonio Mario

Via Monte Rosa - ZONA INDUSTRIALE
73040 - MELISSANO (LE)
P.I.: 00318090750
C.F.: FRNNNM44E20A2080

Spett. le **COMUNE DI UGENTO**
P.ZZA COLOSSO
UGENTO LE

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Fattura | Cod. Cliente: CC/01/0811 | Foglio Nr. 1 |
| | Partita Iva: 81003470754 | Cod. Fiscale: |
| Nr. 301 | Data 15/11/2011 | Agente: Banca: |
| Descrizione Pagamento: | | |

| Codice | Descrizione Articolo | U.M. | Quantità | Prezzo | Sc.% | Importo | C.I. |
|--------------|--|------|----------|---------|------|---------|------|
| • ASSISTENZA | MANUTENZIONI EFFETTUATE SUL VS ELEVATORE INSTALLATO PRESSO "EX PRETURA" MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011 | N | 1,00 | 90,0000 | | 90,00 | 21 |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Tot. Merce | Sc. % | Netto Merce | Spese Inc. | Trasporto | Tot. Imponibile | Tot. Imposta | Bolli | Totale Fattura |
| 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | 18,90 | | € 108,90 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Cod. Iva | Spese Accessorie | Imponibile | Iva | Imposta |
| 21 | 0,00 | 90,00 | ALIQ. 21% | 18,90 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Abbuoni: | 0,00 |
| Anticipi: | 0,00 |
| Totale da Pagare | € 108,90 |

Scadenze:

N°. 1240 Registro Generale
DEL 25/11/2011

N°. 259 Registro del Servizio
DEL 25/11/2011

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRANCIOSO SERVICE PER LA MANUTENZIONE DELLA
PIATTAFORMA ELEVATRICE UBICATA PRESSO GLI UFFICI DI VIA MONS. ZOLA.

Il Responsabile del Settore
f.to De Marco Ing. Massimo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Ugento, ___/___/___

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, ___/___/___

Il Messo Comunale

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Ugento li _____

Il Responsabile del Servizio
(De Marco Ing. Massimo)

