



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE I Settore

RESPONSABILE DEL SETTORE : d.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 1323 del 15.12.2015

Registro Settore n. 209 del 07/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fornitura piantine "Festa dei Nonni"

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: d.ssa Costanza Del Giudice

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

d.ssa Costanza Del Giudice

Oggetto:liquidazione fornitura piantine "Festa dei Nonni"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che l'Amministrazione comunale, quest'anno, ha inteso programmare, in occasione della Festa Nazionale dei Nonni, una manifestazione celebrativa in aula consiliare, con la partecipazione attiva di una rappresentanza di alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

che con determinazione n. 156/2015 del I Settore è stato assunto regolare impegno per provvedere a tutto quanto necessario per la buona riuscita di detta manifestazione;

che tra le iniziative programmate è stato offerto un piccolo omaggio floreale in particolare una piccola piantina ad ognuno dei nonni presenti in aula consiliare;

Considerato che, in relazione all'atto prima richiamato, la ditta S.G.S. s.r.l. con sede in Mariglianella alla via Umberto I C.F./P.Iva 03907891216, ha trasmesso la fattura n. 1/PA/2015, per l'importo totale di €. 154,00 Iva inclusa al 10%,;

Accertata la regolarità della fornitura e della fattura;

Visto il CIG n. ZEC177B100 ;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa per la regolarità contributiva e la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;

Ritenuto dover dar corso alla liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare, a fronte della fattura n.1/PA del 16/10/2015 la somma complessiva di € 154,00 IVA al 10% inclusa ,alla ditta S.G.S. s.r.l. con sede in Mariglianella alla via Umberto I C.F./P.Iva 03907891216;

Emettere mandato di pagamento in favore della citata ditta S.G.S. s.r.l., per l'importo imponibile di € 140,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN: lxxxxxxx

Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 14,00 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1,comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 - scissione dei pagamenti;

Trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Costanza Del Giudice