



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO
Registro Generale n. 1381 del 21/12/2015

Registro Settore n. 121 del 09/12/2015

Liquidazione in favore di BUY QUICK Creations Soc. Coop. S.p.A. per l'acconto del costo del progetto "CONT.AR."

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 125 del 03/12/2014 - Numero di impegno: n. 1282-1283/2015	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<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: Coppola Gaetana

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

Il Messo Comunale

SETTORE

Mancaniello

IL RESPONSABILE DEL

Dott. Pier Paolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n. 102 del 30/09/2015 questo settore ha aderito al progetto di formazione "CONT.AR." per l'implementazione della contabilità armonizzata, D.Lgs. n. 118/2011, istituito dalla "Buy Quick creations Soc. Coop" con sede in Lusciano (CE);
- è stato assunto regolare impegno di spesa;

Visto:

- gli operatori del settore hanno partecipato alle giornate di affiancamento operativo del progetto "CONT.AR.";
- che la Soc. Coop. BUY QUICK Creations ha trasmesso la fattura elettronica n. 329 del 05/11/2015 per l'importo di € 2.196,00, compreso IVA;
- il CIG: Z7C164D65C;
- il DURC "on line" del 11/11/2015 regolare nei confronti di I.N.P.S., non iscritto per I.N.A.I.L.;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della spesa;

Visto:

- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 2.196,00 alla Soc. Coop. BUY QUICK - C.F./P. IVA 03188980613, con sede in Via M. D'Antona n. 4 Lusciano (CE), per l'acconto del costo del progetto "CONT.AR.", giusta fattura elettronica n. 329 del 05/11/2015;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.800,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 396,00 (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 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- la spesa di € 1.296,00 è impegnata sul capitolo di bilancio 119/6 esercizio finanziario 2015, impegno n. 2136.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello