



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore I - Servizio Pubblica Istruzione

Responsabile Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 145 del 20/02/2015

Registro Settore n. 34 del 09/02/2015

OGGETTO. Liquidazione Ditta "Borgione Centro Didattico s.r.l." per fornitura materiale didattico per alunni di abilità diverse.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 50 del 23/12/2014 Numero di impegno: n. 2305 del 29/12/2014	<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: Sig.ra Papa Erminia

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2015

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Borgione Centro Didattico s.r.l." per fornitura materiale didattico per alunni di abilità diverse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con determinazioni n. 50 del 23/12/2014 veniva assunto regolare impegno **sul Cap.800/0 Bil.2014** di € 6.490,55, di cui € 657,34 IVA compresa per la Ditta Borgione, per acquisto materiale per gli alunni di abilità diverse del 1° Circolo Didattico;
- Che, le Ditta incaricata della fornitura, ha prodotto fattura per la liquidazione;
- Visto il D.U.R.C. per la regolarità contributiva del 14/01/2015;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;
- Visto il **C.I.G.n. ZE612B0D2F**
- Visto il TUEL 18.08.2000 n.267 art.184;
- Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

PROPONE DI DETERMINARE

- **Liquidare**, per la fornitura di materiale didattico per alunni diversamente abili del "1° Circolo Didattico", la somma totale di € **654,89**, dal **Cap.800/0 Bil.2014**, alla Ditta "**Borgione Centro Didattico**".

Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. Erminia Papa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la suddetta proposta:

DETERMINA

- liquidare la somma di € **645,89** alla ditta "**Borgione Centro Didattico**" da Rivoli (TO), **Partita IVA 02027040019** – per la fattura n.67 del 27/01/2015, per la fornitura di materiale didattico per alunni diversamente abili del "1° Circolo Didattico".

- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € **538,42** con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx.**
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € **116,47** (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 € **654,89** è impegnata sul **Cap. 800/0 Bil. 2014** impegno n. **2305**.

Il Responsabile Settore I
Dott.ssa Costanza Del Giudice