



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore I - Servizio Pubblica Istruzione

Responsabile Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 285 del 19.03.2015

Registro Settore n. 65 del 16/03/2015

OGGETTO. Liquidazione Ditta "Itop S.p.A." per fornitura Carrozzina pieghevole per alunno diversamente abile.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 48 del 22/12/2014 Numero di impegno: n. 2297 del 23/12/2014	<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 19.03.2015.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Itop S.p.A." per fornitura Carrozzina pieghevole per alunno

Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro

diversamente abile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che con determinazioni n. 47 del 22/12/2014 veniva assunto regolare impegno **sul Cap.800/0 Bil.2014** di € 1.179,20, IVA compresa per la Ditta “Itop S.p.A.”, per un carrozzina pieghevole per l’alunno diversamente abile del I° Circolo Didattico;
- Che, le Ditta incaricata della fornitura, ha prodotto fattura per la liquidazione;
- Vista la dichiarazione sostitutiva del documento unico di regolarità contributiva prot n. 4641 del 12/03/2015;
- 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. Z7B12B0CC7**
- 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:

DETERMINA

- liquidare la somma di € **1.179,20** alla ditta “Itop S.p.A.”, da Palestrina (Rm), **P. IVA/Cod. Fisc. 06509081003** – per la fattura n.451 del 06/03/2015, per la fornitura di una carrozzina pieghevole per l’alunno diversamente abile del I° Circolo Didattico”;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € **1.129,59** con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: xxxxxxxxxxxxxx**.
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € **49,61 (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 € **1.179,20** è impegnata sul **Cap. 800/0 Bil. 2014** impegno n. **2296**.

Il Responsabile Settore I
Dott.ssa Costanza Del Giudice