



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV**

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 909 del 09/09/2015

Registro Settore n. 127 del 04/09/2015

OGGETTO: Fornitura, trasporto e scarico di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v.  
Liquidazione ditta "EUROSTRUTTURE"

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n° - Numero di impegno:	<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: ing. Pasquale Matrisciano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Responsabile  
Settore

**IL RESPONSABILE SETTORE IV****PREMESSO CHE:**

- Con determinazione del settore IV n.36 del 11/12/2014 è stato affidato alla ditta “EUROSTRUTTURE” Cabine Elettriche Prefabbricate con sede in Napoli al c.so Umberto I,55 P.I./C.F.06362760636, la fornitura, trasporto e scarico di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v.;
- Con la predetta determinazione è stata impegnata sul cap. 2617/4 cod.2090101 esercizio finanziario 2013 imp. 2233 del 30/12/2013 la relativa spesa totale di € 15.646,5;
- Con successiva determinazione del settore IV n.26 del 19/02/2015 è stata rettificata la Determinazione n.36 del 11/12/2014 settore IV per fornitura di numero 2 cabine per consentire l’intera elettrificazione dell’area PIP per lo stesso importo impegnato ( € 12.825,00 oltre Iva al 22% per € 2.821,5 per complessivi € 15.646,50 )
- È stato stipulato contratto tra le parti Rep. n.8501 registrato all’Agenzia delle Entrate di Nola il 06/07/2015 al n.1748 serie IT;
- I lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** la fatturazione elettronica n.2/PA/05;

**VISTO:**

- il C.I.G. Z8212A5656;

- il DURC “ on line” del 01/07/2015 regolare per contributi:

- la dichiarazione resa ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi finanziari identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti prot.gen. n.12716/2015;

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

- il T.U.E.L. n.267/2000;

**DETERMINA**

- Di liquidare la somma di € 15.646,50 alla ditta “ EUROSTRUTTURE Cabine Elettriche Prefabbricate” con sede in Napoli al c.so Umberto I,55 P.I./C.F. 06362760636, per la fattura n. 2/PA/05;
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € 12.825,00 con accredito sulle coordinate bancarie **IBAN: xxxxxxxx**;
- Emettere mandato di pagamento in favore dell’erario per l’importo di € 2.821,50, 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 pagamenti;
- la somma di € 15.646,50 è impegnata sul cap.2617/4 esercizio finanziario 2014, imp. n.2233 e reimputata nell’esercizio finanziario 2015, impegno 1251.

**IL RESPONSABILE SETTORE**

(Ing. Pasquale Matrisciano)

