

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III -
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 965 del 21/09/2015

Registro Settore n. 117 del 15.09.2015

OGGETTO : Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali
Liquidazione alla Ditta D'Avanzo Pierpaolo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina impegno spesa: n.38/ 20.12.14 - 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: geom. Francesco BOSSA

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore III
Ing.Andrea CICCARELLI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali
Liquidazione alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-**CHE** con Determinazione Settore III n.38 del 29.12.2014 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera di vetri per gli edifici delle scuole comunali, per un totale complessivo di **€. 1.317,60** così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€.. 1.080,00

B) Somme a disposizione:

Iva al 22%€.. 237,60

Totale €. 1.317,60

-**CHE** con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 3 lett. c) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - P.Iva: 03820691214- CF. DVN PPL79B01 A509H ;

-**ACCERTATA** l'avvenuta fornitura e posa in opera dei vetri di cui i premessa;

-**VISTO** il consuntivo finale relativo alla fornitura e posa in opera di vetri nelle Scuole Comunali, redatto dal geom. Francesco BOSSA per un importo complessivo di €.1.317,60;

-**VISTA** la fattura elettronica n.78/05 del 21.07.2015 emessa dalla ditta D'AVANZO Pierpaolo per un importo di €. 1.317,60 Iva compresa;

-**VISTO** il C.I.G. Z6F13D41A2;

-**VISTA** la dichiarazione di certificazione per la regolarità contributiva protocollo n.16254 del 09.09.2015;

-**VISTA** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;

-**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

-**VISTO** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

D E T E R M I N A

Per i motivi che si intendono integralmente riportati:

- **di** liquidare la somma di **€.1.317,60** Iva compresa alla ditta "**D'AVANZO Pierpaolo**" in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie civ.45 - (P.Iva 820691214- CF. DVN PPL79B01 A509H), a fronte della fattura elettronica n. 50/05 per " Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali " ;
- **di** emettere mandato di pagamento per l'importo imponibile di **€.1.080,00** a favore della ditta D'AVANZO Pierpaolo mediante Bonifico Bancario codice IBAN: **xxxxxxxxxxxxxx**;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario dell'importo di **€. 237,60** per IVA, ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. n° 633/72 modificato dall'art.1, Comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 n° 290 "split payment" - scissione dei pagamenti;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di **€.1.317,60** risulta impegnata con Determina n. 38/III del 29.12.2014 per

n°1215 -€.400,00 sul Cap.648/1-cod.1040103-Bil.14-imp.N°2351,reimputato E.F.2015 al

n°1212 -€.517,60 sul Cap.692/1-cod.1040203-Bil.14-imp.N°2352,reimputato E.F.2015 al

n°1218 -€.400,00 sul Cap.734/1-cod.1040303-Bil.14-imp.N°2353,reimputato E.F.2015 al

- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing.Andrea CICCARELLI

