

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 966 del 21/09/2015

Registro Settore n. 118 del 15.09.2015

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di vetri in seguito ad atti vandalici presso "I.C. Pacinotti"
Liquidazione alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina impegno spesa:56 del 16.04.2015 - 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: Fornitura e posa in opera di vetri in seguito ad atti vandalici presso "I.C. Pacinotti"
Liquidazione alla Ditta D'AVANZO Pierpaolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-**CHE** con Determinazione Settore III n.56 del 10.04.2015 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 **€. 2.610,80** così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€. 2.140,00

B) Somme a disposizione:

Iva al 22%€. 470,80

Totale €. 2.610,80

-**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 in premessa;

-**VISTO** il consuntivo finale relativo alla fornitura e posa in opera di vetri nell'I.C. Pacinotti, redatto dal geom. Francesco BOSSA per un importo complessivo di €.2.610,80;

-**VISTA** la fattura elettronica n.72/05 del 10.07.2015 emessa dalla ditta D'AVANZO Pierpaolo per un importo di €. 2.610,80 Iva compresa;

-**VISTO** il C.I.G. Z0E14938F2;

-**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 **€. 2.610,80** 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. 72/05 per "Fornitura e posa in opera di vetri a seguito di atti vandalici presso I.C. Pacinotti";
- **di** emettere mandato di pagamento per l'importo imponibile di **€. 2.140,00** a favore della ditta D'AVANZO Pierpaolo mediante Bonifico Bancario codice IBAN: **xxxxxxxxxx**;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario dell'importo di **€. 470,80** 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 **€. 2.610,80** risulta impegnata con Determina n. 56/III del 10.04.2015 per
 - €. 2.000,00 sul Cap. 692/1 cod. 1040203 Bil.2015 impegno n. 626;
 - €. 610,80 sul Cap. 734/1 cod. 1040303 Bil.2015 impegno n. 627;
- **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing.Andrea CICCARELLI