

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 122 del 04/02/2016

Registro Settore n. **09** del 26/01/2016

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta D'Avanzo Pierpaolo Fornitura per posa in opera di vetri nelle scuole comunali.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa: n.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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso :

CHE con Determinazione Settore III n. 142 del 28.10.2015 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera di vetri presso le scuole comunali , per un totale complessivo di **€ 2.999,98** così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€. 2.459,00

B) Somme a disposizione:

IVA al 22%€ 540,98

Totale € 2.999,98

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 alle Scuole Comunali;

VISTA la fattura elettronica n.99/05 del 18.12.2015 emessa dalla ditta D'Avanzo Pierpaolo per un importo di **€ 2.999,98** Iva compresa al 22%;

VISTO il DURC on line del 29.12.2015 ;

VISTO il C.I.G. Z98172E949;

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 **€ 2.999,98** IVA compresa al 22% alla ditta "D'Avanzo Pierpaolo " in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.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 € 2.459,00 , mediante Bonifico Bancario codice IBAN: xxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario dell'importo di €. 540,98 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 **€ 2.999,98** risulta impegnata con Determina n. 142/III del 28.10.2015 per
 - €. 1.000,00 cap. 648/1 cod. 1040103 impegno n. 2231/2015
 - €. 1.000,00 cap. 692/1 cod. 1040203 impegno n. 2232/2015
 - €. 998,98 cap. 734/1 cod. 1040303 impegno n. 2233/2015
- l'importo di € 37,00 disponibile sull'impegno n.2231/2015 è economia di bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing.Andrea Ciccarelli