



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE del V SETTORE:
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Elisabetta Bellonato
Registro Generale n. 127 del 28.10.2016

Registro Settore n. 150 del 25/10/2016

OGGETTO: liquidazione acquisto blocchetto accensione e serrature automezzo Iveco

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa IX sett. n. 163 24/05/2012 - Numero di impegno: 840	<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: d.ssa Costanza Del Giudice

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



Comunale

Il Messo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Bellonato

Il Responsabile del V Settore

PREMESSO

- che con determinazione V sett. n. 105/2016 è stata impegnata la somma di € 727,05 oltre IVA sul cap 1134/2 cod. 0902103 bil. 2016, in favore della ditta SOCOM NUOVA s.r.l. – Via Argine, 504 80147 Napoli C.F. 06606660634, per la fornitura di nuovi blocchetti di accensione e relative serrature dell'automezzo scarrabile IVECO in dotazione al servizio Ecologia;

ATTESO che in relazione alla fornitura suddetta, la ditta SOCOM NUOVA s.r.l. – Via Argine, 504 80147 Napoli C.F. 06606560634, ha trasmesso la fattura in formato elettronico n. 5/PA/05 per l'importo complessivo di € 887,00 IVA inclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura ;

VISTO il CIG n.ZCE1BBA828;

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'artr.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

VISTO il Durc on line regolare per contributi scadenza 24/11/2016; ;

RITENUTO provvedere in merito e procedere alla relativa liquidazione;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

Liquidare in favore della Ditta SOCOM NUOVA s.r.l. – Via Argine, 504 80147 Napoli C.F. 06606660634, l'importo complessivo di €. 887,00 IVA inclusa a fronte della fattura in formato elettronico n. 5/PA/05 ;

Emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta SOCOM NUOVA s.r.l. – Via Argine, 504 80147 Napoli C.F. 06606660634, l'importo imponibile di € 727,05, con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN xxxxxxxxxxxxxx**;

Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 159,95 (IVA al 22%), 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;

Dare atto che la somma complessiva di € 887,00 risulta già impegnata sul cap.1134/2 impegno contabile n. 1641/2016;

Trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

d.ssa Costanza Del Giudice

Il Responsabile del V Settore

Arch. Elisabetta Bellonato