

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 1569 del 28/12/16

Registro Settore n. 298 del 06/12/2016

OGGETTO: FORNITURA SUPPELLETTILI PER I.C. "DON MILANI ALIPERTI"

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M. E. P. A.

CIG : Z991B363BF- **Liquidazione ditta Prisma s.r.l.**

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.181/IV - Numero di impegno: 1994-1995-1996/2016	<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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n.180 del 13.09.2016 venivano affidati alla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) sede alla via Giordano Bruno n.5 P.IVA 03272351218 la fornitura pari ad € 2.552,26 oltre IVA al 22% per € 561.50 per un totale complessivo di € 3.113,76;

CHE con pari determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 ;

CHE la ditta affidataria "Prisma" s.r.l. " ha eseguito la regolare fornitura degli arredi scolastici;

VISTA la fattura elettronica n. 525/05 del 31/10/2016 emessa dalla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) per un importo di € 3.080,26 IVA compresa al 22%;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 30/07/2016;

VISTO il C.I.G. **Z991B363BF** ;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

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 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010

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 esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare la somma di € 3.080,26 Iva compresa alla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) sede alla via Giordano Bruno n.5 C.F. 03272351218, a fronte della fattura elettronica 525/05 del 31/10/2016 ;
- Emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta "Prisma" s.r.l. per l'importo imponibile di €. 2.524,80 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 555,46 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 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.080,26 risulta così impegnata:
Cap. 692/12 € 3.080,26 – Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 1993;
l'importo di € 33,50 disponibile sull'impegno n.1993/2016 è economia di bilancio;
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria , segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza .

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE