



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore I - Servizio Pubblica Istruzione
Responsabile Settore: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 166 del 15/02/2016

Registro Settore n. 33 del 10/02/2016

OGGETTO. Liquidazione Ditta "Borgione Centro Didattico s.r.l." per fornitura sussidi didattici per alunni di abilità diverse.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 220 del 17/12/2015 Numero di impegno: n. 2455 del 18/12/2015	<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:Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determinazioni n. 50 del 23/12/2014 veniva assunto regolare impegno sul Cap.800/0 Bil.2015 per acquisto sussidi didattici per gli alunni di abilità diverse delle scuole del 1° e 2° grado;
- che la Ditta incaricata della fornitura, ha prodotto fattura elettronica per la liquidazione;
- Visto il D.U.R.C. regolare con i contributi con scadenza 26/2/2016;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;
- Visto il **CIG.n. Z6F17ABC1E**
- **Accertato** che, la somma di € 523,97 impegno n. 2455/2015 è esigibile al 31/12/2015;

Visto.

- lo Statuto Comunale
- il TUEL 18.08.2000 n.267 art.184;

Verificato che la merce fatturata è stata consegnata;

Accertata la regolarità della fattura elettronica e, ritenuto di dover dar corso alla liquidazione:

DETERMINA

- liquidare, la somma di **€ 523,97** IVA compresa dal Cap. 800/0 Cod. 1040502, alla ditta **"Borgione Centro Didattico"** da Rivoli (TO), **Partita IVA 02027040019** – a fronte delle fatture elettroniche n.V3-1145/05 e n. V3- 1146 del 22/01/2016, per la fornitura di sussidi didattici per alunni diversamente abili delle scuole del "1° 2° grado".
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di **€ 429,49** con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di **€ 94,48 (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;

La spesa di **€ 523,97** è impegnata sul **Cap. 800/0** impegno n. **2455** esercizio finanziario 2015

Il Responsabile Settore I
Dott.ssa Costanza Del Giudice