



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 231 del 24/02/2016

Registro Settore n. 44 del 19/02/2016

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Autocarrozzeria Bianco Giovanni & Figli s.n.c." per lavori di riparazione carrozzeria per lo scuola bus Comunale targ. NAH 44150 in dotazione al I Settore - Servizio Pubblica Istruzione.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.234 del 30/12/2015 - Numero di impegno:2530/2531 del 30/12/2015	<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

Istruttore Amm.vo Teresa Ciollaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione n.223 del 17/12/2015 veniva assunto regolare impegno sul Cap. 794/0 Bil. 2015 per lavori di riparazione e verniciatura per lo Scuola Bus Comunale targ. NAH 44150 in dotazione del I Settore - Servizio Pubblica Istruzione;

Visto che:

- la Ditta “Autocarrozzeria Bianco Giovanni & Figli s.n.c.” da Somma Ves.na (NA) Via Alaia, n.15, ha trasmesso fattura elettronica per la liquidazione;
- Visto il D.U.R.C. regolare con i contributi con scadenza 09/04/2016;
- Visto il **C.I.G. n. ZD718579EE**;
- 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;

Accertato, che la somma di € 1.940,59, impegno n. 2459 del 18/12/2015, è esigibile al 31/12/2015;

Visto

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

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

DETERMINA

- liquidare la somma di € 1.940,59 alla ditta “Autocarrozzeria Bianco Giovanni & Figli s.n.c.” da Somma Ves.na (NA) Via Alaia, n.15, P. IVA/Cod. Fisc. 05728431213 a fronte della fattura n. 000001/2016-FE 05 del 12/02/2016 emessa per lavori di riparazione e verniciatura per lo scuola bus Comunale targ. NAH 44150 in dotazione del I Settore – Servizio Pubblica Istruzione.
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € 1.590,65 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx**;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 349,94 (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 € 1.940,59 risulta impegnata sul Cap. 794/0 impegno n. 2459 esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Costanza Del Giudice