



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE V SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. Elisabetta Bellonato

Registro Generale n. 271 del 26/02/2016

Registro Settore n. **29** del **16/02/2016**

OGGETTO : Acquisto beni per il servizio verde pubblico. Liquidazione fattura n.5 del 19.01.2016.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 206 del 23.12.2015 - Numero di impegno: 2502	<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: Amato Maria Antonietta

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE V SETTORE
(Arch. Elisabetta Bellonato)

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

IL RESPONSABILE SETTORE V

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 206 del 23.12.2015 è stata affidata tramite il MEPA alla Ditta CENTRO VERDE s.r.l. con sede in Rovigo alla via Dell'Unità Europea n.9 – P.I. 00920340296 la fornitura di n.2 rasaerba per il servizio verde pubblico per l'importo di € 2.096,00 oltre IVA ;

CHE con lo stesso atto è stata impegnata la spesa ;

DATO ATTO :

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata ;

VISTO che la Ditta assuntrice ha trasmesso la fattura elettronica n. 5 del 19.01.2016 per la liquidazione ;

DATO ATTO che la somma è esigibile al 31/12/2015 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ;

VISTO il D.U.R.C. on line , richiesto in data 28/10/2015 , regolare per i contributi ;

VISTO il CIG: Z6D17EF8F5 ;

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;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

1. di liquidare la somma totale di € 2.557,12 alla Ditta CENTRO VERDE s.r.l. con sede in Rovigo alla via Dell'Unità Europea n.9 – P.I. 00920340296 per la fornitura di n.2 rasaerba per il servizio verde pubblico , a fronte della fattura elettronica n.5 del 19/01/2016 ;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 2.096,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : xxxxxxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 461,12 (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.190190 “split payment”- scissione pagamenti;
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 1129/8 impegno n. 2502 esercizio finanziario 2015.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE V
(Arch. Elisabetta Bellonato)