



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 454 del 06/04/2016

Registro Settore n.52 del 18/03/2016

OGGETTO:Lavori di "Manutenzione ordinaria casa comunale. Liquidazione Ditta DOMUS EST VI.TA srl

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<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: Ing Pasquale Matrisciano

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE

(Ing. Pasquale Matrisciano)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 336/Sett. IV del 30/12/2013 veniva impegnata la spesa ed affidato alla ditta "DOMUS EST VI.TA srl." – C.F. 07561031217, i lavori di manutenzione ordinaria casa comunale, ai sensi dell'art. 125 del d.Lgs.163/2006 e s.m.i e dell'art.14 comma 4 lettera c) del regolamento comunale per servizi forniture e lavori in economia, per l'importo di € 1.573,95 IVA compresa;
- i lavori sono stati ultimati;

VISTO:

- la fattura elettronica n. 1/05 del 30/11/2015 di € 1.573,95, compreso IVA;
- la somma di € 1.573,95 è esigibile al 31/12/2015;
- il G.I.G. n. Z6518CD31E;
- la dichiarazione effettuata ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente *DEDICATO* ai pagamenti, anche in via non esclusiva;
- il DURC on line, regolare per i contributi con scadenza 25/03/2016;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

VISTO

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il T.U.E.L. n. 267/2000

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 1.573,95 alla ditta "DOMUS EST VI.TA srl" - C.F. 07561031217 con sede in in via Largo Bartolomeo 05025 Guardea (TR) , per i lavori di manutenzione ordinaria casa comunale, fattura elettronica n. 1/05 del 30/11/2015;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.290,12 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: xxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 283,83 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 pagamenti";
- la spesa è impegnata sul cap.79/0 esercizio finanziario 2013, impegno n. 2314 e reimputata nell'esercizio finanziario 2015 imp.1180.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Pasquale Matrisciano