



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE V SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. Elisabetta Bellonato

Registro Generale n. 490 del 13.04.2016

Registro Settore n. **52** del **29/03/2016**

OGGETTO : Liquidazione in favore della Società ORAM s.r.l. per acquisto cassonetti portarifiuti.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 203 del 22.12.2015 - Numero di impegno: 2494	<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

IL RESPONSABILE SETTORE V

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 203 del 22.12.2015 è stata affidata tramite il MEPA alla Soc. ORAM s.r.l. con sede in Napoli al Corso Meridionale n.47 – C.F. 04361170634 la fornitura di n.37 cassonetti portarifiuti per l'importo di € 8.576,60 IVA compresa ;

CHE con lo stesso atto è stata impegnata la spesa ;

DATO ATTO :

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata ;

CHE la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica n.9/01/05 del 24/02/2016;

CHE la somma è esigibile al 31/12/2015 ;

VISTI:

- il D.U.R.C. on line , richiesto in data 02.03.2016 , regolare per i contributi ;
- il CIG: Z8B17EF838 ;
- 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;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ;
- l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ;

DETERMINA

1. di liquidare la somma totale di € 8.576,60 alla Soc. ORAM s.r.l. con sede in Napoli al Corso Meridionale n.47 – C.F. 04361170634 per la fornitura di n.37 cassonetti portarifiuti , a fronte della fattura elettronica n.9/01/05 del 24/02/2016 ;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 7.030,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.546,60 (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. 1583/11 impegno n. 2494 esercizio finanziario 2015.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE V
(Arch. Elisabetta Bellonato)

