

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 63 del 21/01/2016

Registro Settore n. 208\_\_ del 21/12/2015\_\_\_\_\_

**OGGETTO** : Liquidazione alla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) per fornitura suppellettili per scuola Media " Dante Alighieri".

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.8/III del 21.01.2015 - Numero di impegno:161/2015	<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: geom. Francesco BOSSA

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

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore III  
**Ing. Andrea CICCARELLI**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

### Premesso:

**Che** con Determinazione Settore n. 109/III del 09.09.2015 veniva affidato, in applicazione dell'art.1 del D.L.95/2012 convertito in legge n. 135/2012 all'acquisto di arredi nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dell'art. 14 comma 4 lett. d) del R.C. per servizi, fornitura e lavori in economia, alla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) sede alla via Giordano Bruno n.5 P.IVA 03272351218 la fornitura di arredi scolastici pari ad €4.287,00 oltre IVA al 22% per € 943.14 per un totale complessivo di € 5.230.14 ;

**Vista** la fattura elettronica n.380/05 del 29.11.2015, emessa dalla ditta alla ditta "Prisma" s.r.l. ", per un importo di € 4.286,89 oltre Iva pari ad €. 943,12 per un importo totale di €. 5.230,01;

**Visto** il DURC on Line con scadenza di validità 01/04/2016 regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL ;

**Visto** il C.I.G : **ZD216F5C56**;

**Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

## D E T E R M I N A

*Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:*

**1) di** liquidare la somma di € 4.286,89 oltre Iva pari ad €. 943,12 per un importo totale di €. 5.230,01 Iva compresa alla ditta "Prisma" s.r.l. di Sant'Antimo (NA) sede alla via Giordano Bruno n.5 P.IVA 03272351218 la fornitura DI ARREDI SCOLASTICI Media " Dante Alighieri" a fronte della fattura elettronica n. 380/05 del 01.11.2015, emessa dalla ditta "Prisma" s.r.l. ;

**2) di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile di €. 4.286,89 in favore della ditta "Prisma" s.r.l. mediante bonifico presso la Banca Agenzia INICREDIT di Marano (NA) codice IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxx;

**3) di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 943,12 per Iva, ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 " split payment " - scissione dei pagamenti;

**4) di** dare atto che la spesa complessiva di €. 5.230,01 risulta impegnata con Determina n.109/III del 09.09.15 esercizio finanziario 2015 per :  
-€. 5.230,01 sul Capitolo 734/6 Cod.2040305 impegno 2011/15

**5) di** trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Ing. Andrea Ciccarelli)