



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE del V SETTORE:
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Elisabetta Bellonato

Registro Generale n. 640 del 25/05/16

Registro Settore n. 76 del 24.05.2016

OGGETTO: Liquidazione ditta SICUR.AN s.r.l. per la fornitura di vestiario invernale per il personale addetto al Servizio di manutenzione del VERDE PUBBLICO.

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:

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Arch. Elisabetta Bellonato

Oggetto: Liquidazione ditta SICUR.AN s.r.l. per la fornitura di vestiario invernale per il personale addetto al servizio di manutenzione del VERDE PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

con determinazione n.42 del 29.12.2014 questo settore ha impegnato la spesa per l'acquisto del vestiario invernale necessario al personale addetto al servizio di manutenzione del Verde Pubblico, in favore della ditta SICUR.AN srl con sede in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro, n.66; il vestiario necessario per gli operatori addetti alla manutenzione del Verde Pubblico è stato fornito;

VISTO:

che la ditta SICURAN srl ha trasmesso la fattura elettronica n.95/2015 del 28.07.2015 di 2.232,20 compreso IVA al 22%;

il CIG ZF619F81B5;

il DURC "on line" scadenza 26.06.2016, regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2000 "tracciabilità dei flussi finanziari";

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa;

Visti:

CIG: ZF619F81B5

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 2.232,20 alla ditta SICUR.AN srl cod.fisc.02010010615, con sede legale alla via A.Moro n.66 Somma Vesuviana per la fattura elettronica n.95/2015, per la fornitura del vestiario invernale necessario per il personale del servizio VERDE PUBBLICO;

2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.829,67 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxx presso Banco di Napoli agenzia Somma Vesuviana Via Don Minzoni.

3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 402,53 (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 di pagamenti;

4. la spesa di € 732,00 è impegnata sul capitolo di bilancio 2487/1 codice 1090602 esercizio finanziario 2014, impegno n. 2335;

Responsabile del V settore

Arch. Elisabetta Bellonato