



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Elisabetta Bellonato

**Registro Generale n. 138 del 08/02/2017**

**Registro Settore n. 22 del 1 / 2 / 17**

OGGETTO: liquidazione alla Ditta SICUR.AN. S.R.L.- fornitura vestiario  
addetti manutenzione Verde pubblico.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa - 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: SASSO INES

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

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
( Arch.Elisabetta Bellonato)

## IL RESPONSABILE DELV SETTORE

### PREMESSO:

- Che con determinazione V sett. n. 177 del 07/12/2016, è stata impegnata la somma di €.358,68 IVA compresa , per la fornitura di vestiario invernale agli operai addetti alla manutenzione del verde pubblico ;
- Che con il medesimo atto ,si affidava alla Ditta “SICUR.AN” S.R.L. ,con sede in Somma Vesuviana alla Via Via A.Moro n. 66, la fornitura di cui sopra ;
- ATTESO che in relazione alla fornitura di vestiario invernale agli operai addetti alla manutenzione del Verde Pubblico, la Ditta “SICUR.AN” S.R.L. C.F. GRNLRT45D281820G , ha trasmesso la fattura in formato elettronico n. FATTPA 5/2017/05 del27/1/2017, per l'importo complessivo €.358,68 IVA inclusa, prestazione esigibile al 31/12/2016;
- Accertata la regolarità della fornitura e della fattura;
- Visto il GIG.Z6B1CAB821;
- Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- Visto il DURC on line regolare per contributi scadenza 22/2/2017 ;
- Ritenuto provvedere in merito e procedere alla relativa liquidazione;
- **VISTI:**
- Il D.Lgs.n.267/2000;
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento sui controlli interni;

### DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

**Liquidare** in favore della Ditta “ SICUR.AN” . –Via A.Moro n. 66- Somma Vesuviana

l'importo di €. 358,68 a fronte della fattura in formato elettronico n. FATTPA 5/2017/05;

**Emettere** mandato di pagamento a favore Della Ditta SICUR.AN S.R.L. per l'imponibile di €. 294,00 con accredito Banco di Napoli Agenzia di Somma Vesuviana sulle coordinate Bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx;

**Emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €.64,68 IVA al 22%,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 dei pagamenti;

**Dare atto** che la somma di € 358,68,risulta già impegnata sul cap.2487/1 Esercizio Finanziario 2016, impegno contabile n.2582;

**Trasmettere** la presente determina all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**  
*Arch Elisabetta Bellonato*