



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II

RESPONSABILE DEL SETTORE: ID Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 147 del 08/02/17

Registro Settore n. **19** del 02/02/2017

OGGETTO: Liquidazione società AMMA STORE srl fatt. elet. 8E/05 del 09/12/2016

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Capitolo 1416 art.0 cod.1100506 - Numero di impegno: n.2036/2008	<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.2	<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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore II
I.D. A. Buonincontri

Il Responsabile del Settore

PREMESSO che:

- con determinazione Settore II n. 259/2016 è stata approvata la spesa di € 244,71 compreso IVA al 22%, per fornitura di materiale di ferramenta occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione del Referendum del 04/12/2016;

ACCERTATO che la società incaricata Amma Store srl ha regolarmente provveduto alla fornitura "de quo".

VISTO:

- il codice C.I.G. rilasciato dall'Avcp, numero: ZAE1C0E3AD;
- l'ordinativo prot. 22972/2016 con il quale si dava incarico alla società locale Amma Store srl la fornitura "de quo";
- la comunicazione della società locale AMMA STORE s.r.l., ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;
- il DURC online richiesto in data 02/01/2017 da cui risulta che la società "de quo" è in regola con i versamenti contributivi INAIL e INPS con validità scadenza 02/05/2017;
- la fattura elettronica 8E_/05 del 09/12/2016 di € 244,71, compreso IVA al 22%, trasmessa dalla società;
- la prestazione è esigibile al 31/12/2016;

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO:

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

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 244,71 alla AMMA STORE srl – C.F. 07223781217, per fornitura di materiali di ferramenta a saldo della fattura elettronica n. 8E/05 del 09/12/2016;
2. di emettere mandato di pagamento accreditando l'importo imponibile di € 200,58 alla società sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 44,13 per 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 dei pagamenti;
4. la spesa di € 244,71 è impegnata sul capitolo di bilancio 110/0 esercizio finanziario 2016, impegno n. 2394.

IL RESPONSABILE del SETTORE
I. D. Angelo Buonincontri