

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 245 del 01.03.2017

Registro Settore n. 36 del 16/02/2017

OGGETTO : Manutenzione ordinaria per fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali
Liquidazione alla Ditta D'Avanzo Pierpaolo.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.181/IV - Numero di impegno: 1994-1995-1996/2016	<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 IV
Arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore IV n.248 del 07.11.2016 veniva approvato il preventivo di spesa per l'affidamento della fornitura e posa in opera di vetri per gli edifici delle scuole comunali, per un totale complessivo di € **1.114,04** così ripartito:

A) Lavori:

Lavori.....€.913,15

B) Somme a disposizione:

IVA al 22%€ 200,89

Totale € 1.114,04

CHE con pari Determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta "D'Avanzo Pierpaolo con sede in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - P.IVA 03820691214- CF. DVN PPL79B01 A509H ;

ACCERTATA l'avvenuta fornitura e posa in opera dei vetri di cui in premessa;

VISTA la fattura elettronica PAM n. 32 del 29/11/2016 emessa dalla ditta "D'Avanzo Pierpaolo da Comiziano (NA) per un importo di € 1.114,04 IVA compresa al 22%, prestazione esigibile del 31/12.2016;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 18/01/2017 con scadenza 18/05/2017;

VISTO il C.I.G. Z5C1C37219 ;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione;

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 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010

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:

- di liquidare la somma di €.**1.114,04** Iva compresa alla ditta "D'Avanzo Pierpaolo " in Comiziano (NA) alla via Nazionale delle Puglie, n.45 - P.IVA 820691214- CF. DVN PPL79B01 A509H, a fronte della fattura elettronica PAM n. 32 del 29/11/2016 per "Manutenzione ordinaria di fornitura e posa in opera di vetri Scuole Comunali ";
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 200,89 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;
- di dare atto che la spesa complessiva di €.**1.114,04** risulta impegnata con Determina n. 248/IV del 07.11.2016 per
 - €. 400,00 cap. 648/1 cod. 0401103 Bil.2016 impegno n. 2378
 - €. 600,00 cap. 692/1 cod. 0402103 Bil.2016 impegno n. 2379
 - €. 114,04 cap. 734/1 cod. 0402103 Bil.2016 impegno n. 2381
- di trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza .

Il Responsabile Settore IV

Arch. Oreste BELFORTE