



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 695 del 13/07/2017

Registro Settore n 86 del 28/06/2017

OGGETTO: Liquidazione alla ditta De Stefano Group S.r.L. per “ Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzioni stradali”.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione del settore VIII n.25 del 14/04/2017, è stata impegnata e approvato il preventivo di spesa presentato dalla ditta De Stefano Group S.r.L. con sede in Somma Vesuviana alla via Mass. S. Anna civ. 57, per la fornitura di conglomerato bituminoso, per un importo complessivo di € 900,00, ai sensi dell'art.15 c.4 lett. d del regolamento comunale;

VISTO:

- che la ditta De Stefano Group S.r.L. ha trasmesso le fatture elettroniche , per un importo totale di € 894,98, come di seguito elencate;
- n.5_17/05 del 28/04/2017 per l'importo di € 811,24 compreso IVA al 22%;
- n.8-17/05 del 31/05/2017 per l'importo di € 83,74 compreso IVA al 22%
- il CIG ZEB1E55D6F;
- il DURC "on line", di regolarità contributiva , scadenza 06/07/2017;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la regolarità della fornitura;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

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

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 894,98, compreso IVA al 22% alla ditta De Stefano Group con sede in Somma Vesuviana in via Sant'Anna,57, C.F.06748671218, per le fatture elettroniche n.5_17/05 e n.8-17/05, per la fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso da Kg.25 per manutenzioni stradali;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 733,59 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 161,39 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato;
4. la spesa di € 894,98, è impegnata sul capitolo di bilancio 2008/5, esercizio finanziario 2017, impegno n.1039.

IL RESPONSABILE SETTORE VIII
Arch. Sabato Esposito