



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 789 del 04/08/17

Registro Settore n. 131 del 31/07/2017

OGGETTO: Spettacolo di animazione per bambini - Liquidazioni

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<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

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2017, immediatamente eseguibile per legge, si approvava il Bilancio di previsione 2017/2019 ;
- con Delibera di G.C.80/2017 si procedeva all'approvazione del Piano esecutivo di gestione anni 2017/2018;
- con determina Il Settore n. 117/2017 si procedeva all'impegno di spesa per la realizzazione di uno spettacolo di animazione per bambini, in favore della la Cooperativa sociale Giulia con sede in Marigliano alla Via del Carmine delle paludi, 5 C.F. 08232351216 per l'importo di € 420,00 Iva al 5% inclusa;
- con il medesimo atto si procedeva all'impegno di spesa per la stampa del materiale pubblicitario dell'evento in favore della ditta Archdesign di Marmorino Luigi, con sede legale in Brusciano alla via De Ruggiero, 63 C.F. MRMLGU73L27G190C per la somma complessiva di €. 230,00 IVA non dovuta in quanto trattasi di Ditta in regime forfettario ai sensi dei commi 58 e 67 dell'art. 1 L. 190/2014;
- in relazione all'atto prima richiamato sono state emesse le seguenti fatture elettroniche:
 - Fattura n. 1/PA del 24/07/2017 della Cooperativa Sociale Giulia per l'importo totale di € 420,00 Iva al 5% inclusa;
 - Fattura n. 9_2017 del 17/07/2017 della ditta Archdesign di Marmorino Luigi per l'importo di € 230,00 Iva non dovuta

Accertata la regolarità delle prestazioni e delle fatture;

Visti i CIG:

n. Z5D1F86268 Cooperativa Sociale Giulia

n. Z251F863FB ditta Archdesign di Marmorino Luigi

Visto il DURC con scadenza 14/09/2017 della ditta Archdesign di Marmorino Luigi;

Viste le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi:

prot.gen. 15357/2017 della Cooperativa sociale Giulia

prot. gen. 11206/2017 della Ditta Archdesign di Marmorino Luigi ;

Visto che da verifica effettuata on line sull'apposito portale la verifica della regolarità contributiva non è effettuabile;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DLgs.vo 18/8/2000 n.267 ;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di liquidare**, alla Ditta Archdesign di Marmorino Luigi, con sede legale in Brusciano alla via De Ruggiero, 63 C.F. MRMLGU73L27G190C a fronte della fattura n. 9_17 del 17/07/2017 la somma complessiva di €. 230,00 IVA non dovuta in quanto trattasi di Ditta in regime forfettario ai sensi dei commi 58 e 67 dell'art. 1 L. 190/2014;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore della citata Ditta Archdesign di Marmorino Luigi, con sede legale in Brusciano alla via De Ruggiero, 63 C.F. MRMLGU73L27G190C per l'importo di € 230,00 IVA con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx**;

- **di liquidare**, alla Cooperativa sociale Giulia con sede in Marigliano alla Via del Carmine delle paludi, 5 C.F. 08232351216 la somma complessiva di € 420,00, iva inclusa al 5%;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore della Cooperativa sociale Giulia con sede in Marigliano alla Via del Carmine delle paludi, 5 C.F. 08232351216 per l'importo imponibile di € 400,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxx**;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 20,00 (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 scissione dei pagamenti;
- **dare atto** che la somma complessiva di € 650,00, risulta già impegnata al cap. 1036/1 esercizio finanziario 2017 impegno n. 1555;

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri