

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. _794_ del __04/08/17_____

Registro Settore n. 94 del 03.07.2017

OGGETTO:" Lavori di ripristino di giostrine nella villa comunale
CIG : Z321D986F2
- Liquidazione ditta Progetto Verde s.r.l.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Det. impegno spesa n.210/IV del 07.10.16 - Numero di impegno: 2202/2016	<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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

Che con Determinazione Settore IV n.210 del 7/10/2016 veniva approvato il preventivo di spesa di € 2.806,00 IVA compresa al 22% per la sistemazione delle giostrine nella villa comunale;

Che con pari determina detti lavori venivano affidati alla ditta **Progetto Verde srl** con sede in via degli Aranci n.3 – Sant’Antimo (NA) – C.F. 06956691213 - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/16 e dell’art.14 del regolamento Comunale per servizi, fornitura e lavori , approvato con Delibera Commissariale n.13/2008;

Accertata l’avvenuta esecuzione dei lavori affidati sottoscritta dal Geom.Roberto MONDA;

Vista che la prestazione è esigibile all’anno 2016;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 5_17/05 del 13.01.2017 emessa dalla ditta **Progetto Verde srl** per un importo di €. 2.806,00 IVA compresa al 22%;

Visto il DURC “on line” regolare nei confronti dell’INPS con scadenza 13.07.2017;

Visto il C.I.G. n. **Z321D986F2** ;

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;

Vista la comunicazione trasmessa al Responsabile Settore Patrimonio;

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

- **di** liquidare la somma di €. 2.806,00 IVA compresa al 22% alla ditta “**Progetto Verde srl**” con sede in via degli Aranci n.3 – Sant’Antimo (NA) – (C.F. 06956691213), a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 5_17/05;
- **di** emettere mandato di pagamento per l’imponibile in favore della ditta “**Progetto Verde srl**” per l’importo imponibile di €. 2.300,00 con accredito bancario con codice IBAN:
IT xxxxxxxxxxxx;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di €. 506,00 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 €. 2.806,00 risulta così impegnata:
Cap. 1996/0-Esercizio Finanziario 2016 – impegno n. 2202;
- **di** trasmettere la presente agli uffici di Ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

/