Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. ___795___ del ___04/08/17___

Registro Settore n. **105** del **17/07/2017**

OGGETTO: "Acquisto beni consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali"
Liquidazione ditta **Edil One s.r.l.**

(*) **LIQUIDAZIONE**

() **IMPEGNO DI SPESA**

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.6/VIII del 28/02/2017 - Numero /i impegno:n.499-500-501/2017	<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 DEL SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Determinazione Settore VIII n.6 del 28/02/2017 veniva approvato il preventivo di spesa per l'acquisto di beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali, per un importo pari ad € 778,00 IVA compresa al 22% ;

CHE con pari Determina la fornitura de quò veniva affidata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett.a) e dell'art. 14 comma 3 lett. d) del regolamento comunale per servizi , fornitura e lavori in economia , approvato con delibera Commissariale n.13 del 16/12/2008, alla ditta " EDIL ONE s.r.l. " con sede legale in Brusciano (NA) alla via De Curtis n.1 - CF 06598161211;

ACCERTATA l'avvenuta fornitura del materiale;

VISTA la fattura elettronica n. 5/05 del 14/06/2017 emessa dalla ditta EDIL ONE s.r.l. per un importo di €778,01 compresa Iva al 22%;

VISTO il DURC on line regolare nei confronti di INPS e INAIL scadenza 21/10/2017;

VISTO il C.I.G. n.**Z8D1F23033**;

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 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di** liquidare la somma di **€.778,01** Iva compresa alla ditta "EDIL ONE s.r.l. " con sede legale in Brusciano (NA) alla via De Curtis n.1 - CF 06598161211 a fronte della fattura elettronica n. 5/05 del 14/06/2017;
- **di** emettere mandato di pagamento a favore della ditta **EDIL ONE S.r.l.**" s.r.l per l'importo imponibile di € 637,71 con accredito bancario con codice **IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx**;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 140,30 (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 €. 778,01 risulta impegnata sui capitoli di bilancio dell' Esercizio Finanziario 2017 :
 - €. 158,00 Cap. 648/20 impegno n.499
 - €. 310,00 Cap. 692/17 impegno n. 500
 - €. 310,00 Cap. 734/2 impegno n. 501

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO