



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 946 del 28/09/17

Registro Settore n. 162 del 22/09/2017

OGGETTO: Liquidazione Fornitura magliette Giornata nazionale dello Sport

(X) 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 determina Il Settore n. 95/2017 si procedeva ad assumere impegni di spesa in occasione della Giornata Nazionale dello Sport , tra l'altro, in favore della Ditta Graficamato con sede in Marigliano alla Via Giannone, 157, C.F. 04334321215, per la fornitura di n. 234 T shirt bianche con stampa a colori;
- in relazione all'atto prima richiamato è stata emessa la fattura n. 23-PA/2017/05 del 24/06/2017 dalla ditta Graficamato con sede in Marigliano alla Via Giannone, 157, C.F. 04334321215 per l'importo totale di € 999,18, Iva inclusa al 22%;

Accertata la regolarità della prestazione e della fattura;

Visti i CIG n. Z9A1F031F0 per la Ditta Graficamato

Visto il DURC della Ditta Graficamato con scadenza 13/01/2018;

Vista la dichiarazione di attivazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta Graficamato prot. gen. 13943/2017;

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**, a fronte della fattura n. 23-PA/2017/05 del 24/06/2017, la somma complessiva di €. 999,18 IVA al 22% inclusa, alla ditta Graficamato S.r.l. C.F. 04334321215;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore della citata ditta Graficamato S.r.l. C.F. 04334321215 per l'importo imponibile di € 819,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx**;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 180,18 (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 pari a € 999,18 Iva inclusa al 22% ,risulta già impegnata al cap. 1782/3 esercizio finanziario 2017 impegno n. 1371;

Il Responsabile Il Settore
I.D. Angelo Buonincontri