



Comune di Marigliano  
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1017 del 24/10/2018

Registro Settore n. 185 del 09/10/2018

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria impianto termico scuola materna P. Pio. Liquidazione ditta Ing. Acunto Salvatore & f.lli s.a.s. CIG ZEF245D68F

( X ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati:</b> n.	<b>Allegati:</b> 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: Arch. Sabato Esposito

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 DEL SETTORE

### Premesso che:

1. con delibera di C.C. n. 14/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
2. con determina del Settore IV n. 152 del 10/09/2018 p stato affidato alla ditta "Ing. Acunto Salvatore & f.lli s.a.s" il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto termico scuola materna in via P. Plo.
3. il suddetto servizio è stato espletato dalla ditta;

**Vista** la fattura elettronica n. 213/2018 del 17/09/2018 presentato dalla ditta "Ing. Acunto Salvatore & f.lli s.a.s" per un importo di € 11.426,72 ;

**Verificata** la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL 12995008;

**Vista** l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.;

**Visto** il CIG ZEF245D68F;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione della fattura

### Visti :

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all. 4/2 del D..Lgs. 118/11)
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni
- la nota di trasmissione al settore patrimonio per l'inventariazione dei beni prot. 4242 del 09/10/2018

### DETERMINA

1. di liquidare a favore della società ditta "Ing. Acunto Salvatore & f.lli s.a.s" con sede in Via Ferdinando manlio, 8 80141 Napoli P.IVA 01809150632, la somma complessiva di 11.426,72 comprensiva di IVA;
2. emettere mandato di pagamento in favore dello società "Ing. Acunto Salvatore & f.lli s.a.s" con sede in Via Ferdinando Manlio, 8 80141 Napoli P.IVA 01809150632, per l'importo imponibile di € 9.366,16 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 2.060,56 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 pagamenti"
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 692/10 bilancio 2018 imp n.1511;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito