



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Determinazione Settore II

Responsabile del Settore : Istr.Dir. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 1046 _____ del 30/10/2018 _____

Registro Settore n. 250 del 29/10/2018 _____

OGGETTO: Riparazione, manutenzione ed assistenza ai gruppi di continuità generali e impianti di allarme - Liquidazione.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.159 del 19.07.2018 - Numero di impegno:1375 del 23.07.2018	<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>	<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: Istr.Dir. dott. Guglielmo Albano

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questo Settore con atto di determina n.159 del 19-07-2018 approvava la spesa necessaria per interventi tecnici di manutenzione, riparazione e assistenza ai gruppi di continuità generali e impianti di allarme utilizzando il mercato elettronico (MEPA), contratto n. 568952/2018, a favore della Ditta Master Sicurezza s.a.s. di Nappo Antonio da S. Giuseppe Vesuviano;
- la citata ditta incaricata effettuava i citati servizi, presentando la fattura elettronica n.9_18/05 del 11.09.2018, ammontante ad euro 5.122,78, IVA al 22% compresa.

Visto il CIG n. Z5024DD31F.

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti.

Visto il DURC regolare per i contributi con scadenza 14/11/2018;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il TUEL 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

- Liquidare la somma di € 5.122,78 IVA Inclusa Ditta Nappo Antonio da S.Giuseppe Vesuviana, via Carbonari, C.F. NPPNTN67A01H931 per interventi tecnici di manutenzione, riparazione e assistenza ai gruppi di continuità generali e impianti di allarme, a fronte della fattura elettronica n.9_18/05 del 11.09.2018.
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 4.199,00, con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxx
- Emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 923,78 (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;

La spesa è già impegnata sul capitolo 119/3, impegno n.1375, esercizio finanziario 2018.

Il RdP

Dott. Guglielmo Albano

Il Responsabile Settore II
Istr.Dir. Angelo Buonincontri