



Comune di Marigliano  
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1184 del 30/11/2018

Registro Settore n. 238 del 28/11/2018

OGGETTO: Fornitura e posa in opera elementi di arredo urbano presso immobili comunali. Liquidazione . CIG ZEC249E50C

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. 14/2008 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
2. Con delibera di G.C. n. 78 del 16/05/2018 sono stati assegnati i PEG ai responsabili di Settore;
3. con determina n. 172 del 02/10/2018 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano presso immobili comunali;

**Considerato che** la fornitura ha avuto inizio in data 09/10/2018;

**Visto** il certificato di regolare fornitura a firma dell'arch. Sabato Esposito;

**Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 53\_18 del 07/11/2018 di euro 36.844,00 emessa dalla ditta Progetto Verde s.r.l. con sede legale in Via degli Aranci 3 San Antimo P.IVA 06956691213;

**Visto** il DURC prot. INPS 12963807 regolare ed in corso di validità;

**Visto** il CIG ZEC249E50C;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la nota di trasmissione al settore patrimonio per l'inventariazione dei beni prot. 5067 del 28/11/2018

**Ritenuto di poter liquidare** l'importo di euro 36.844,00 alla ditta Progetto Verde s.r.l. con sede legale con in Via degli Aranci 3 San Antimo P.IVA 06956691213

### Visto

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Progetto Verde s.r.l. con sede legale in Via degli Aranci n.3 San Antimo P.IVA 06956691213, la somma complessiva di € 36.844,00 comprensiva di IVA;
- emettere mandato di pagamento in favore dello ditta Progetto Verde s.r.l. con sede legale in Via degli Aranci n.3 San Antimo P.IVA 06956691213 per l'importo imponibile di € 30.200,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN:xxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 6.644,00 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"
- di dare atto che la spesa risulta impegnata con imp. n. 1461 cap 1996/0 esercizio finanziario 2018;
- 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;
- di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**I I Responsabile del Settore IV**

Arch. Sabato Esposito