

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. _1244___ del ___07/12/2018_____

Registro Settore n.253 del 04/12/2018

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili comunali. CIG Z7D23D51AA Liquidazione I trimestre.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<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: Ing. Di Palma Rosalba

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 SETTORE IV

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 14/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- presso gli immobili comunali sono installati degli ascensori;
- che con determina n. 109 del 02/07/2018 è stata affidata alla ditta Di Madero s.r.l. la manutenzione ordinaria degli ascensori degli immobili comunali;
- il servizio ha avuto inizio in data 11/07/2018 come da verbale di consegna del servizio agli atti dell'ufficio;

Considerato che la ditta Di Mero ha espletato il servizio per il primo trimestre;

Vista la fattura elettronica n. 418/05 del 19/12/2018 presentata dalla ditta Di Madero s.r.l. per un importo totale di € 2.415,60;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL13774196 in corso di validità;

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 Z7D23D51AA

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

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società ditta Di Madero s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana alla via S.M.G. a Castello P.IVA 03121301216 CF 04097130639, la somma complessiva di euro 2.415,60 comprensiva di IVA;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta Di Madero s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana alla via S.M.G. a Castello P.IVA 03121301216 CF 04097130639, per l'importo imponibile di € 1.980,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 435,60 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. 340/15 bilancio 2018 imp. 1240 e sul cap. 734/1 bilancio 2018 imp. 1239 e sul cap. 692/1 bilancio 2018 imp. 1238e che la somma da liquidare viene ripartita nel seguente modo:
 - imp. N. 1240 euro 1.610,4
 - imp. N. 1239 euro 402,6
 - imp. N. 1238 euro 402,6
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 SETTORE IV

arch. Sabato ESPOSITO