



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli  
DETERMINAZIONE SETTORE III  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 15 del 25.01.2018

Registro Settore n. 3 del 18.01.2018

**OGGETTO:** Mercatini di Natale Edizione 2017 – Liquidazione.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

|   |   |
|---|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Determina di impegno spesa n.    del<br>- Numero di impegno: | <u>Riferimenti contabili:</u><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                             | <u>Riferimenti normativi:</u><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- 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  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
\_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con determina del Settore III n. 57 del 14.12.2017 nell'ambito della manifestazione "Mercatini di Natale 2017" veniva affidato alla società AIR WOOD srl - Via Forche Caudine n.78 – Maddaloni - P.I. 03983870613 il servizio di noleggio di n.18 cassette di legno;

Che con trattativa n.347143 del 15.12.2017 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. veniva richiesto alla Soc.AIR WOOD srl il servizio de quo;

Visto che:

- la società AIR WOOD srl, in relazione al servizio di noleggio, ha presentato la sottosegnata fattura elettronica per un importo di € 4.999,56 per la relativa liquidazione:
  - n.8 del 20.12.2017 € 4.999,56
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul codice dell'esercizio Finanziario 2017;
- la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza 31.3.2018;
- il C.I.G. n. Z532145A09;
- 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, resa in data 12.1.2018;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 4.999,56 IVA compresa;

Visto il TUEL n. 267/2000; lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

- Di liquidare la somma di € 4.999,56 alla società AIR WOOD srl - Via Forche Caudine n.78 – Maddaloni - P.I. 03983870613, per il servizio di noleggio di n.18 cassette in legno nell'ambito della manifestazione ""Mercatini di Natale 2017";
- emettere mandato di pagamento a favore della società per l'importo imponibile di € 4.098,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 901,56 (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 suddetta spesa risulta impegnata sul capitolo 2025/3 Esercizio Finanziario 2017, impegno n.1975.

IL RESPONSABILE SETTORE III  
(Ing.Andrea Ciccarelli)