



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 26 del 25.01.2018

Registro Settore n 05 del 18/01/2018

OGGETTO:Liquidazione alla ditta PRISMA srl "Fornitura suppellettili per le scuole comunali".

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di 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:

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 DI SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione di settore n.100/IV del 10/07/2017 veniva indetta gara ai sensi dell'art.36 e 37 del D.Lgs.50/2016 con l'impiego del MEPA per la fornitura delle suppellettili per le scuole comunali;
- con determinazione di settore n.127/IV del 05/09/2017 è stata aggiudicata ed affidata la fornitura de quo alla Ditta Prisma S.r.L per un importo di € 14.708,81 compreso Iva al 22%;
- con determinazione n.209/IV del 11/12/2017 sono stati integrati gli impegni di spesa;

VISTO:

- che la ditta Prisma S.r.L. ha trasmesso la fattura elettronica n.350/2017 per l'importo di € 14.708,81 compreso IVA al 22%;
- il CIG ZEF1F63798;
 - il DURC "on line", di regolarità contributiva , scadenza 23/03/2018;
 - la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - la nota del 18/01/2018,con la quale si trasmette il presente atto all'ufficio di patrimonio per l'inventario dei beni;
 - la prestazione è esigibile al 31/12/2017;
 - la regolarità della fornitura;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 14.708,81, compreso IVA al 22% alla ditta Prisma S.r.L. con sede legale in Sant'Antimo (Na) in via Lecce,14, C.F03272351218, per la fattura elettronica n.3350/2017, per la fornitura suppellettili per le scuole comunali;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 12.056,40 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.652,41 (IVA),ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato;
4. la spesa di € 14.708,81,esercizio finanziario 2017 è così ripartita:

cap.648/8 imp.1543 € 4.899,69;
cap.692/12 imp.1544 € 4.899,69;
cap.743/6 imp.1545 € 4.909,42.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito