



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II

RESPONSABILE DEL SETTORE: ID Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 267 del 04/04/2018

Registro Settore n. **69** del **27/03/2018**

OGGETTO: Liquidazione società AMMA STORE srl fatt. elet. 1/E/05 del 07/02/2018

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Capitolo 1416 art.0 cod.1100506 - Numero di impegno: n.2036/2008	<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.2	<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
Istr. Dir. Buonincontri Angelo

Il Responsabile Settore IV

PREMESSO:

- che con determinazione Settore II n. 22 del 26/01/2018 è stata approvata la spesa di € 244,00 compreso IVA al 22%, per acquistare materiale di ferramenta occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 4/3/2018;

- che con determinazione Settore II n. 52 del 03/03/2018 è stata approvata la spesa di € 184,22 compreso IVA al 22%, per acquisto ulteriore materiale di ferramenta occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 4/3/2018;

ACCERTATO che la società incaricata Amma Store srl ha regolarmente provveduto alla fornitura "de quo".

VISTO:

- il codice C.I.G. rilasciato dall'Avcp, numero: Z6022C66F6 per la fornitura di cui impegno 217/2018 di € 200,00 oltre IVA;

- il codice C.I.G. rilasciato dall'Avcp, numero: Z4322C67F8 per la fornitura di cui impegno 427/2018 di € 151,00 oltre IVA;

- il DURC online richiesto in data 02/01/2017 da cui risulta che la società "de quo" è in regola con i versamenti contributivi INAIL e INPS con validità scadenza 26/06/2018;

- la fattura elettronica n. 1E/05 del 14/03/2018 di € 409,41 compreso IVA al 22% della società locale Amma Store srl;

- la comunicazione della società locale Amma Store srl, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;

RITENUTO, quindi, provvedere alla relativa liquidazione.

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 409,41 alla AMMA STORE srl, codice fiscale 07223781217, per fornitura di materiali di ferramenta a saldo della fattura elettronica n. 1E/05 del 07/02/2018 ;
2. di emettere mandato di pagamento accreditando l'importo di € 335,58 alla società Amma Store srl sul c/c acceso avente l'IBAN: IT xxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 73,83 per IVA al 22%, 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;
4. dare atto che la spesa complessiva di € 409,41 è impegnata sul capitolo di bilancio 110/0 esercizio finanziario 2018:
 - € 244,00 impegno n. 217;
 - € 165,41 impegno n. 427;
5. l'importo di € 18,81 disponibile sull'impegno n. 427 è economai di bilancio.

IL RESPONSABILE del SETTORE

Ist. Dir. Angelo Buonincontri