



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana

Registro Generale n. 292 del 17/04/2018

Registro Settore n. 23 del 11/04/2018

OGGETTO: Liquidazione di in favore di "Gesint srl" per l'acquisto di software applicativi per la procedura contabile.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 42 del 14/04/2016 - Numero di impegno: n. 993/2016	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore

Gen. dott.ssa Enza Fontana

Segr.

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2 del 17/01/2018 questo settore ha impegnato la spesa per l'acquisto di software applicativi della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018, relazione tecnica, in favore della ditta "Gesint srl" con sede in Roma, Via Apiari n. 23;

VISTO:

- che la ditta "Gesint srl" ha trasmesso la fattura elettronica n. 396_2018 del 03/05/2018 per l'importo di € 512,40 compreso IVA;
- la regolarità della fornitura;
- il CIG ZB922B0964;
- il DURC "on line", di regolarità contributiva, scadenza 18/06/2018;
- la dichiarazione ai sensi della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 512,40 alla ditta "Gesint srl" – C.F. 06711271004, con sede legale in Via delle Tiremi n. 45 Roma, per la fatture elettroniche n. 396_2018/05 del 31/03/2018 per la fornitura di software applicativi per la procedura contabile;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 420,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 92,40 (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 spesa di € 512,40 è impegnata sul capitolo di bilancio 119/6 codice 0103103 esercizio finanziario 2018, impegno n. 129.

**I l Responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Mancaniello**