



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE V-Ecologia-Ambiente-Cimitero-Verde Pubblico

RESPONSABILE SETTORE: Geom.Roberto MONDA

Registro Generale n. _385_ del _17/05/2018_

Registro Settore n. 56 del 9.05.2018

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta "SICUR.AN srl" per Fornitura massa vestiaria personale Verde Pubblico e Cimitero.

(x) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa - 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: SASSO Ines

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V
(Geom.Roberto MONDA)

IL RESPONSABILE SETTORE

Premesso:

- **che** con determinazione Settore V n.188 del 30.11.2017, è stata impegnata la somma di €. 4.234,13 IVA compresa al 22%, per acquisto massa vestiaria da destinare agli operatori del Verde Pubblico e Cimitero, mediante procedura MEPA con ordine n. 4022312 alla Ditta "SICUR.AN srl"-con sede in Somma Vesuviana alla Via Aldo Moro n.66 P.I.03370091211;

Atteso:

- **che** in relazione all'avvenuta fornitura della massa vestiaria consegnata agli operatori del Verde Pubblico e del Cimitero, la Ditta " SICUR.AN srl", ha trasmesso la fattura in formato elettronico n.13/2018/05 del 14.02.2018, per l'importo complessivo di €. 4.234,13 di cui €. 3.470,60 per imponibile ed €.763,53 per Iva al 22%, la prestazione è esigibile al 31.12.2017;
Accertata la regolarità dell'avvenuta fornitura e della fattura;
Visto il CIG Z222126B6B;
Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
Visto il DURC on line regolare per contributi scadenza 20.06.2018;
Ritenuto provvedere in merito e procedere alla relativa liquidazione ;

Visti:

- *Il D.Lgs.n.267/2000;*
- *Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;*
- *Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011;*
- *Lo Statuto Comunale;*
- *Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;*
- *Il regolamento comunale di contabilità;*
- *Il regolamento sui controlli interni;*

D E T E R M I N A

Per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;

-di liquidare in favore della Ditta "SICUR.AN srl" con sede in Somma Vesuviana alla Via A.Moro civ.66, l'importo complessivo di €.4.234,13 di cui €. 3.470,60 per imponibile ed €. 763,53 per Iva al 22% a fronte della fattura in formato elettronico n.13/2018/05 del 14.02.2018;

-di emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta " SICUR.AN. srl", per l'importo imponibile di €.3.470,60, con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN:IT
XXXXXXXXXX;

-di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 763,53 Iva al 22%, ai sensi dell'art.17.ter del D.P.R.n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n..190 "split payment" scissione dei pagamenti;

-di dare atto che la somma complessiva di € 4.234,13 risulta così impegnata:
per € 1.899,54 sul cap.1408/0 impegno contabile n.1907 e.f. 2017
per € 2.334,59 sul Cap.2487/1 impegno contabile n. 1908 e.f.2017;

-di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE V
(Geom.Roberto MONDA)