

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE:Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 425__ del _25/05/2018_____

Registro Settore n. 59 del 16.05.2018

OGGETTO:"Lavori di manutenzione aiuole". *Liquidazione alla s.r.l.s "L'asso dei fiori" fattura n. 000003-2017-EL/05. CIG : ZD2217C38C.*

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.160/V - 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 Settore V
Geom.Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

Premesso che:

- con Determinazione Settore V n.220 del 15/12/2017 venivano approvato il preventivo presentato dalla s.r.l.s "L'Asso dei fiori" con sede in Marigliano alla via Isonzo snc per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle alcune aiuole e la fornitura di essenze fiorite con quelle appassite nelle aiuole e/o fioriere collocate nelle piazze e/o strade principali della città, per un importo di € 1.890,00 compreso IVA al 22%;

Accertato che:

- la s.r.l.s "L'Asso dei fiori" ha regolarmente provveduto alla manutenzione delle aiuole nonché a fornire le essenze fiorite concordate.
- la prestazione è esigibile al 31.12.2017;

Vista la fattura elettronica n. 000003-2017-EL/05 del 30.12.2017 emessa dalla ditta s.r.l.s "L'asso dei fiori" per un importo di €. 1.890,00 di cui €. 1.549,18 per imponibile ed €. 340,82 per Iva al 22%;

Visto il DURC "on line" regolare nei confronti di INPS e INAIL con scadenza 01.08.2018;

Visto il C.I.G.: **ZD2217C38C**;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " T

Vista la tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di liquidare** la somma di €1.890,00 Iva compresa alla s.r.l.s "L'Asso dei Fiori" con sede in Marigliano alla via Isonzo, snc, C. F. 08310791218, a fronte della fattura elettronica n. n. 000003-2017-EL/05 del 30.12.2017;
- **di emettere** mandato di pagamento per l'imponibile in favore della s.r.l.s "L'asso dei fiori" per l'importo imponibile di € 1.549,18 con accredito bancario con codice IBAN: ITxxxxxxxxxxx;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €340,82 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;
- **di dare atto** che la spesa di € 1.890,00 risulta impegnata sui Capitolo di Bilancio 1129/4 impegno n.2012 E.F. 2017.

Il Responsabile Settore V
geom. Roberto MONDA