

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 452 del 29/05/2018

Registro Settore n. **74** del **15/05/2018**

OGGETTO: "Acquisto beni consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali"
- CIG **ZCD20560EE** - Liquidazione ditta **Edil One s.r.l.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.151/IV Del 02/10/2017 - Numeri impegno:n.1740-1741-1742/2017	<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 IV
Arch.Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14/2018 , immediatamente eseguibile , è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con Determinazione Settore IV n.151 del 02/10/2017 veniva approvato il preventivo di spesa per l'acquisto di beni di consumo per impianti igienico-sanitari nelle scuole comunali, per un importo pari ad € 5.511,48 compresa al 22% ;
- con pari Determina la fornitura de quò veniva affidata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett.a) alla ditta " EDIL ONE s.r.l. " con sede legale in Brusciano (NA) alla via De Curtis n.1 -CF 06598161211;

VISTA la fattura elettronica n. 2 del 13/02/2018 emessa dalla ditta EDIL ONE s.r.l. per un importo di € 5.511,48 compresa Iva al 22%;

ACCERTATA l'avvenuta fornitura del materiale;

DARE atto che la spesa di € 5.511,48 è esigibile al 31/12/2017;

VISTO il DURC on line regolare nei confronti di INPS e INAIL scadenza 22/6/2018;

VISTO il C.I.G. n.**ZCD20560EE**;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari";

VISTO

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

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

- **di** liquidare la somma di **€. 5.511,48** Iva compresa alla ditta "EDIL ONE s.r.l. " con sede legale in Brusciano (NA) alla via De Curtis n.1 - CF 06598161211 a fronte della fattura elettronica n.2 del 13/02/2018;
- **di** emettere mandato di pagamento a favore della ditta **EDIL ONE S.r.l.**" s.r.l per l'importo imponibile di € 4.517,61 con accredito bancario con codice **IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx**;
- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 993,87 (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;
- **di** dare atto che la spesa complessiva di €. 5.511,48 risulta impegnata sui capitoli di bilancio dell' Esercizio Finanziario 2017 :
 - €. 1.046,10 Cap. 648/20 impegno n.1740
 - €. 2.317,62 Cap. 692/17 impegno n.1741
 - €. 2.147,76 Cap. 734/2 impegno n.1742

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

arch. Sabato

ESPOSITO