



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 655 del 25/07/18

Registro Settore n 70 del 14/05/2018

OGGETTO: Liquidazione alla ditta IMPERNOVA F.li Capasso S.r.l. per lavori di "Manutenzione ordinaria strade comunali".

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	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:

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione di settore n.23 del 16/10/2018 questo settore ha impegnato la spesa per lavori di manutenzione ordinaria strade comunali in favore della ditta"IMPERNOVA F.Ili Capasso S.r.l. con sede in Marigliano per un complessivo di € 7.463,81;

VISTO:

- che la ditta IMPERNOVA F.Ili Capasso S.r.L. ha trasmesso la fattura elettronica n.1-2018-Marigl/05 e la relativa nota di credito n.2-2018-MARIGL/05;
- il CIG ZE1238C945;
- il DURC "on line", di regolarità contributiva , scadenza 12/06/2018;
- la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la manutenzione è stata eseguita a regola d'arte;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa;

VISTI:

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

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €7.463,81, compreso IVA al 22% alla ditta IMPERNOVA F.Ili Capasso C.F.02844651212 con sede in Marigliano (Na) alla via Rossigni civ.12, per la fattura elettronica n.1-2018-MARIGL/05 e la relativa nota di credito n.2-2018-MAIGL/05, per la manutenzione ordinaria strade comunali;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di €6.117,88 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.345,93 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato;
4. la spesa di € 7.463,81, è imputata sul cap.2008/7 imp.394 esercizio finanziario2018.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito