



Città di **MARIGLIANO**

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri
Registro Generale n. 67 del 06/02/2018

Registro Settore n. 13 del 23/01/2018

OGGETTO : Liquidazione Manifestazione Grande festa di Fine Anno

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 132/2014 - 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>	<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

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Premesso:

che con determina n. 253 del 21/12/2017 è stata impegnata la somma di € 1.260,00, iva al 5% compresa, in favore dell'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217, per la realizzazione della manifestazione Grande festa di Fine Anno in favore di giovani e ragazzi;

che la manifestazione si è tenuta regolarmente il 28/12/2017 ;

Vista la fattura n. 11/PA del 30/12/2017 per l'importo di € 1260,00 Iva al 5% inclusa presentata dall'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

Accertato, altresì, che la somma di € 1.260,00 impegno contabile n. 2056/2017 è esigibile al 31/12/2017

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato ns. prot. gen. 1381/2018;

Visto il CIG n. ZF42196C6E;

Visco il Durc con scadenza 14/12/2018

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il TUEL n. 267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare, a fronte della fattura n. 11/PA del 30/12/2017 l'importo totale di € 1.260,00 , IVA al 5% inclusa , all'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217 ;

Di accreditare l'importo complessivo di € 1.200,00 IVA esente sulle seguenti coordinate IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;

Di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 60,00 (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 scissione dei pagamenti

Di dare atto che la spesa di € 1.260,00 risulta già impegnata sul cap.1036/8 esercizio finanziario 2017 imp. 2056;

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

