



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

## Determinazione Settore II

Responsabile del Settore : Istr.Dir. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 74 del 06/02/2018

Registro Settore n. 20 del 25/01/2018

OGGETTO: Riparazione del gruppo di continuità UPS da 30 Kva e Manutenzione impianto di allarme Casa Comunale - Liquidazione

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.206 del 16.07.2014 - Numero di impegno:1171 del 13.05.2015	<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.1 fattura n.1_16 del 30.01.2016	<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: Istr.Dir. dott. Guglielmo Albano

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## **PREMESSA**

Premesso che:

- questo Settore con atto di determina n.170 del 03-10-2017 approvava la spesa necessaria per la riparazione del gruppo di continuità elettrico da 60 KWA, la riparazione ventole armadio Rack 2° Piano e CED e la manutenzione ed assistenza degli impianti di allarme e antincendio e CED, a favore della Ditta Master Sicurezza s.a.s. di Nappo Antonio;
- la citata ditta incaricata effettuava i citati servizi, presentando la fattura elettronica n.8\_17/05 del 16.11.2017, ammontante ad euro 2.504,66, IVA al 22% compresa;

Visto il CIG n. Z0C20C2F2B;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Visto il DURC in corso di validità;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il TUEL 18.08.2000 n.267;

## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

- Liquidare la somma di € 2.504,00 IVA Inclusa alla ditta Master Sicurezza di Nappo Antonio da San Giuseppe Vesuviano, via Carbonari 74, C.F. NPPNTN67A01H931C per la riparazione del gruppo di continuità elettrico da 60 KWA, la riparazione ventole armadio Rack 2° Piano e CED e la manutenzione ed assistenza degli impianti di allarme e antincendio e CED, a fronte della fattura elettronica n. 8\_17/05 del 16.11.2017.
- Emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 2.053,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx.
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 451,66 (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;

La spesa è già impegnata sul capitolo 119/3, impegno n.1722, esercizio finanziario 2017.

Il RdP

Dott. Guglielmo Albano

Il Responsabile Settore II  
Istr.Dir. Angelo Buonincontri