



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
RESPONSABILE DEL SETTORE: I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. ____1043____ del ____03/09/2019____

Registro Settore n. ____225____ del ____05/08/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. OFFICE NETWORK S.A.S. di Ugo Cacciaglia & C. per fornitura sedie sala giunta.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 172 del 7.10.2016 - Numero di impegno: 28/2018	<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: Pasquale Cerciello

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istr. dir. Angelo Buonincontri

Oggetto: Liquidazione alla soc. OGGETTO: Liquidazione alla soc. OFFICE NETWORK S.A.S. di Ugo Cacciaglia & C. per fornitura sedie sala giunta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che a seguito di gara telematica sul MePA, indetta con determinazione del Settore II n. 196 del 10.07.2019, veniva affidata la fornitura di sedie per la sala Giunta alla società **“OFFICE NETWORK S.A.S. di Ugo Cacciaglia & C” con sede in Via Imperato n. 190 – 80143 Napoli (NA) P. IVA 07650701217** per un importo di € 800,00 Oltre Iva;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Soc. **“OFFICE NETWORK S.A.S. di Ugo Cacciaglia & C”** per la liquidazione relativa alla fornitura di sedie per la sala Giunta:

- n. 188/05 del 22.07.2019 ammontante ad € 976,00 IVA compresa

Visto il DURC con scadenza 19.11.2019;

Visto il C.I.G. n. Z2729271EA;

Vista la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc. Office Network s.a.s.;

Visto il verbale n. 141 del 5.8.2019 per l'inventario dei beni acquisiti;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 976,00 alla soc. **“OFFICE NETWORK S.A.S. di Ugo Cacciaglia & C” con sede in Via Imperato n. 190 – 80143 Napoli (NA) P. IVA 07650701217**, a fronte della fattura

- n. 188/05 del 22.07.2019 ammontante ad € 976,00 IVA compresa;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 800,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 176,00 (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 “split payment” – scissione dei pagamenti;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata al Cap.11/8 Bil.2019.

IL RESPONSABILE SETTORE II
I. D. Angelo Buonincontri

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti