



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 129 del 15/02/2019

Registro Settore n. 5 del 22/01/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. DUEDI ENGINES S.R.L. – Fornitura attrezzature Protezione Civile.

(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
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

a seguito di ordine sul MePA, in esecuzione della determinazione del Settore III n. 65 del 2.11.2018, veniva affidata la fornitura di attrezzature per la protezione civile alla società "DUEDI ENGINES s.r.l." con sede in Via Appia Km.254,200 – 82010 Benevento (BN) per un importo di € 4.925,02 oltre IVA al 22%;

Visto che:

- la società incaricata ha fornito le attrezzature richieste:
- Motopompa (idrovora) a carburante per allagamenti, autoadescante per pronto intervento e servizi di travaso più gravosi, portata 108/150 mc/h, completa di Kit accessori;
- Generatore di corrente elettrica 6kva (potenza Max 7,2 kva (10/12HP);
- sono state trasmesse le fatture elettroniche e la nota credito:
 - 1) n. 20_18/05 del 30.11.2018 importo di € 2.923,12 IVA compresa;
 - 2) n. 19_18/05 del 30.11.2018 importo di € 1.985,40 IVA compresa;
 - 3) n. 24_18/05 del 18.12.2018 importo di € 1.342,00 IVA compresa;
 - 4) nota credito n. 19/05 del 16.01.2019 a storno parziale della fattura n. 24_18/05 del 18.12.2018 importo di € 242,00;
- la prestazione è esigibile al 31.12.2018;

Visto:

- il DURC con scadenza 05.05.2019;
- il C.I.G. n. ZBD24EE3A8;
- la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 6.008,52 alla soc. "DUEDI ENGINES s.r.l." con sede in Via Appia Km.254,200 – 82010 Benevento (BN) C.F. 01607510623, a fronte delle fatture:

n. 20_18/05 del 30.11.2018 ammontante ad	€ 2.923,12	IVA compresa
n. 19_18/05 del 30.11.2018 ammontante ad	€ 1.985,40	IVA compresa
n. 24_18/05 del 18.12.2018 ammontante ad	€ 1.342,00	IVA compresa

nota credito n. 19/05 del 16.01.2019 a storno parziale della fattura n. 24_18/05 del 18.12.2018 ammontante ad € 242,00;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 4.925,02 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.083,50 (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 impegnata sul capitolo di bilancio 1461/5 esercizio finanziario 2018 impegno n. 1617.

IL RESPONSABILE del SETTORE
ing. Andrea Ciccarelli