

COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 546 del 31/05/2019

Registro Settore n. 107 del 24/05/2019

OGGETTO: Manutenzione impianti ascensori. CIG ZD527A6759. Liquidazione

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - 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> 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: Arch. Sabato Esposito

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 32/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- presso gli immobili comunali sono installati degli ascensori;
- con determina n. 88 del 15/04/2019 è stata affidata alla ditta Di Madero s.r.l. la manutenzione di alcuni ascensori per il ripristino della funzionalità;

Considerato che il servizio è stato correttamente espletato;

Vista la fattura elettronica n. 164 del 03/05/2019 presentata dalla ditta Di Madero s.r.l. per un importo totale di € 1.234,64;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INPS 14986780 in corso di validità;

Vista l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.;

Visto il CIG ZD527A6759;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura;

Visti :

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D..Lgs. 118/11)
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società ditta Di Madero s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana alla via S.M.G. a Castello P.IVA 03121301216 CF 04097130639, la somma complessiva di euro 1.234,64 comprensiva di IVA;
2. emettere mandato di pagamento in favore della ditta Di Madero s.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana alla via S.M.G. a Castello P.IVA 03121301216 CF 04097130639, per l'importo imponibile di € 1.012,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 222,64 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 pagamenti"
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 340/15 bilancio 2019 imp. n. 545
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

arch. Sabato ESPOSITO