



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. ANGELO BUONINCONTRI

Registro Generale n. 601 del 11/06/2019

Registro Settore n. 149 del 05/06/2019

OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale pubblicitario

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - -	<u>Riferimenti contabili:</u>
<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:

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019, immediatamente eseguibile per legge, si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021;

con Delibera di G.C. n. 79/2019 sono stati approvati i PEG 2019/2021;

con determina di rettifica n. 162/2018 si impegnava la spesa per la stampa di materiale pubblicitario in occasione del 25 aprile 2018 ;

in relazione all'atto sopra richiamato è stata emessa la fattura n. 129/2019 del 29/04/2019 dalla Ditta F.Ili Capone sas di Capone C & C., con sede in Acerra alla Via Duomo 19 C.F. 03578550638, per l'importo totale di €. 183,00 Iva al 22% inclusa ;

Accertata la regolarità della prestazione e della fattura;

Accertato, altresì, che la prestazione è esigibile al 31/12/2018;

Visto il CIG n. Z07235BED9;

Visto il DURC con scadenza 11/07/2019;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa con pec del 06/05/2019;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DLgs.vo 18/8/2000 n.267 ;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di liquidare**, a fronte della fattura n. 129/2019 del 07/05/2019, la somma complessiva di . 183,00, IVA al 22% inclusa, alla Ditta F.Ili Capone sas di Capone C & C., con sede in Acerra alla Via Duomo 19 C.F. 03578550638;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore della citata Ditta F.Ili Capone sas di Capone C & C., con sede in Acerra alla Via Duomo 19 C.F. 03578550638, per l'importo imponibile di € 150,00 con accredito sulle coordinate bancarie con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN IT xxxxxxxxxx**;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo complessivo di € 33,00 (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
- **dare atto** che la somma pari a € 183,00, Iva al 22% inclusa, risulta già impegnata al cap. 1036/6 esercizio finanziario 2018 impegno n. 685;

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri