C O M U N E DI M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 738 del 01/07/2019

Registro Settore n. 138 del 11/06/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione area mercatale.
LIQUIDAZIONE. CIG:Z8725DC3F3.

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del 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;
- con determina del settore IV n. 306 del 27/12/2018 sono stati affidati alla ditta MATEC s.r.l. i lavori di manutenzione area mercatale;

Preso atto che i lavori sono stati correttamente eseguiti;
Vista la fattura elettronica n. 06 del 28/05/2019 presentata dalla ditta "MATEC s.r.l." per un importo compreso IVA di €. 9.327,85;
Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL 15130225 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 Z8725DC3F3
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

- di liquidare a favore della società ditta MATEC s.r.l., con sede in Napoli alla via De Dominicis n.8 P.IVA 07308630636, la somma complessiva di €.9.327,85 comprensiva di IVA al 22%;
- di emettere mandato di pagamento in favore della ditta MATEC s.r.l. con sede in Napoli via De Dominicis n.8 P.IVA 07308630636, per l'importo imponibile di € 7.645,78 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 1.682,07 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"
- di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 2268/0 bilancio 2019 impegno n.1673;
- 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;
- di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO