

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 838 del 18/07/2019

Registro Settore n. 190 del 10/07/2019

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili comunali. CIG Z7D23D51AA Liquidazione IV trimestre.

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: Ing. Di Palma Rosalba

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;
- che con determina n. 109 del 02/07/2018 è stata affidata alla ditta Di Madero s.r.l. la manutenzione ordinaria degli ascensori degli immobili comunali;
- il servizio ha avuto inizio in data 11/07/2018 come da verbale di consegna del servizio agli atti dell'ufficio;

**Considerato** che la ditta Di Mero ha espletato il servizio per il terzo trimestre;

**Vista** la fattura elettronica n. 296 del 01/07/2019 presentata dalla ditta Di Madero s.r.l. per un importo totale di € 2.616,90;

**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 Z7D23D51AA

**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 2.616,90 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 € 2.145,00 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITxxxxxxx;
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 471,90 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 sul cap. 340/15 bilancio 2019 imp. 17 e sul cap. 734/1 bilancio 2019 imp. 16 e sul cap. 692/1 bilancio 2019 imp. 15 che la somma da liquidare viene ripartita nel seguente modo:
  - imp. N. 17 euro 1.811,7
  - imp. N. 16 euro 402,6
  - imp. N. 15 euro 402,6
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