



Città di **MARIGLIANO**

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 89 del 12/02/2019

Registro Settore n. 11 del 17/01/2019

OGGETTO : Liquidazione Manifestazione Tutti in Centro

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 132/2014 - 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>	<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

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Premesso:

che con determina n. 318/2018 è stata impegnata la somma di € 1.050,00, iva al 5% compresa, in favore dell'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217, per la realizzazione della manifestazione natalizia Tutti in Centro;

Vista la fattura n. 13/PA del 28/12/2018 per l'importo di € 1.050,00 Iva al 5% inclusa presentata dall'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217;

Accertata la regolarità della fattura e della prestazione;

Dato atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2018

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato ns. prot. gen. 926/2019;

Visto il CIG n. ZB1266D446;

Visto il Durc con scadenza 05/02/2019

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il TUEL n. 267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare, a fronte della fattura n. 13/PA del 28/12/2018 l'importo totale di € 1.050,00 , IVA al 5% inclusa , all'Aurora Società Cooperativa Sociale con sede in Brusciano alla Via Bologna, 14 C.F. 05428751217 ;

Di accreditare l'importo complessivo di € 1.000,00 sulle seguenti coordinate IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx;

Di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 50,00 (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

Di dare atto che la spesa di € 1.050,00 risulta già impegnata sul cap.1036/1 esercizio finanziario 2018 imp. 1848;

Il Responsabile Settore II
I.D.Angelo Buonincontri