



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V: Ambiente-Ecologia-Cimitero-Verde Pubblico
RESPONSABILE DEL SETTORE: Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 980 del 12/08/2019
Registro Settore n. 99 del 11.07.2019

OGGETTO: Liquidazione riparazione trattore New Holland e trincia Orsi in dotazione al servizio di manutenzione verde pubblico.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di 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: geom.Vincenzo CAPRIO

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V
Geom. Roberto MONDA

Il Responsabile Settore V

Premesso:

-**che** con propria determinazione n. 196 del 28/12/2018 è stata approvata la spesa di € 6.156,12 compreso IVA per la riparazione trattore New Holland e trincia Orsi in dotazione al servizio di manutenzione verde pubblico;

-**che** con pari determina la riparazione "de quo" veniva affidata alla ditta "CAMPOSANO Raffaele s.a.s." con sede in Marigliano(NA) via San Francesco n.103 ai sensi dell'art.14 del Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con Del.Commissariale n.13/20089 per l'importo di € 5.046,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.110,12, per una spesa complessiva di € 6156,12

Preso Atto che la spesa è esigibile al 31.12.2018;

Rilevato che la ditta **CAMPOSANO Raffaele s.a.s.** CAMPOSANO Raffaele s.a.s. ha effettuato le riparazioni richieste;

Visto:

-**che** la "**CAMPOSANO Raffaele s.a.s.**", ha trasmesso fattura elettronica n.FPA 1/15/05 del 17/06/2019 di € 5.045,96 oltre IVA;

-**che** l'A.V.C.P. ha rilasciato il C.I.G. Z4F26DB155;

che il DURC "On Line" di regolarità contributiva della società "**CAMPOSANO Raffaele s.a.s.**" ha scadenza il 31.10.2019, ;

-**che** il sig.Camposano Raffaele, in qualità di legale rappresentante della società "**CAMPOSANO Raffaele s.a.s.**", ha dichiarato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non via non esclusiva, ai pagamenti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla relativa liquidazione.

Visto:

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il T.U.E.L. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente descritti e riportati:

1. **di** liquidare la somma di €. 6.156,07 di cui € 5.045,96 per lavori ed € 1.110,11 per IVA al 22%, alla società "**CAMPOSANO Raffaele s.a.s.**", con sede in Marigliano (NA) – 80034 – via San Francesco civ.103 (P.Iva 04174611212);
2. **di** emettere mandato l'importo imponibile di € 5.045,96 a favore della ditta "**CAMPOSANO Raffaele s.a.s.**" con accredito con accredito sul c/c bancario avente il seguente di IBAN: ITXXXXXXXXXX;
3. **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo totale di € 1.110,11 per l'I.V.A. al 22% 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 dei pagamenti;
4. **di** dare atto che la spesa di € 6.156,07 è imputata sul cap.1129/7, esercizio finanziario 2018, impegno n. 1913.

Il Responsabile Settore V
geom. Roberto MONDA