



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Esposito Sabato

Registro Generale n. 452 del 25/05/2020

Registro Settore n. 86 del 05/05/2020

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di torri faro per il campo sportivo . Liquidazione Società C.M.L. s.r.l.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n . 363 del 04.12.2019 - Numero di impegno: n 1717	<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.1	<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: 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:

1. Con determina n.363 del 04.12.2019 è stata approvata la perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di n.3 torri faro al campo sportivo “S.M. delle Grazie “ ;
2. Con lo stesso atto è stata impegnata la spesa ;
3. Con determina N.392 del 20.12.2019 è stata aggiudicata in via definitiva la predetta fornitura alla ditta C.M.L. s.r.l. con sede legale in Chiusi alla via della Bonifica n.9 – P.I. 03513810543 per l’importo di € 20.400,00 oltre IVA ;

DATO ATTO CHE :

- La fornitura e posa in opera di n.3 torri faro è stata regolarmente eseguita ;
- La prestazione è esigibile al 31.12.2019 ,

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione a favore della Ditta ;

VISTI :

- il C.I.G. n. Z3E2AF329C ;
- la dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “ tracciabilità dei flussi finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “ dedicato “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;
- il D.U.R.C. on line , richiesto in data 10.02.2020 , regolare per i contributi ;
- la fattura elettronica n. 323/00006 del 27.02.2020 ;
- il verbale n. 279 del 05.05.2020 relativo all’inventariazione dei beni ;
- il D.Lgs. n.50/2016 ;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l’art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della Soc. C.M.L. s.r.l. con sede legale in Chiusi (SI) alla via della Bonifica n.9 – P.I. 03513810543 l’importo di € 24.888,00 , giusta fattura elettronica n. 323/00006 del 27.02.2020 per la fornitura e posa in opera di n.3 torri faro al campo sportivo “S.M. delle Grazie “ ;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della Ditta per l’importo imponibile di € 20.400,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT XXXXXXXXXXX ;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 4.488,00 , 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.190190 “split payment”- scissione pagamenti;
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata al Cap. 1776/13 impegno n.1717 esercizio finanziario 2019 ;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(arch. Sabato Esposito)

