



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: III

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 463 del 26/05/2020

Registro Settore n. 90 del 05.05.2020

OGGETTO : Prestazione di servizio per spostamento cavo Enel su C.so Umberto I .

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 79 del 28.04.2020 - Numero di impegno: 2192/2020	<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:

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

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(ing. Andrea Ciccarelli)**

COMUNE DI MARIGLIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

IL RESPONSABILE SETTORE III

PREMESSO CHE :

- Sono in corso i lavori di riqualificazione di C.so Umberto I – 1° lotto ;
- Il progetto prevede il rifacimento delle reti idriche e fognarie;
- Durante il corso dei lavori è stato rinvenuto un cavo ENEL che , allo stato , interferisce con la realizzanda fogna e pertanto necessita lo spostamento;
- Con determinazione n. 51 del 11.3.2020 è stato liquidato alla Soc. E – distribuzione S.p.A. con sede in Roma alla via Ombrone n.2 – P.I./C.F. 05779711000 l'importo di € 122,00 IVA compresa al 22% a titolo di anticipo per l'attività di progettazione e sopralluogo necessarie per la corretta formulazione del preventivo ;
- Con determina n.79 del 28.04.2020 è stato approvato il preventivo di spesa per totale € 894,81 ed è stata impegnata la spesa di € 772,81 tenuto conto che l'importo di € 122,00 è stato liquidato a titolo di anticipo ;

RITENUTO :

- di dover dar corso alla liquidazione dell'importo residuo di € 633,45 oltre Iva al 22% per un totale di € 772,81 ;

VISTI :

- la fattura elettronica n. 0920900002084 del 29.04.2020 ;
- il DURC on line regolare per i contributi con scadenza 23.06.2020;
- 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 in favore della Soc. E – distribuzione S.p.A. con sede in Roma alla via Ombrone n.2 – P.I./C.F. 05779711000 l'importo di € 772,81 IVA compresa al 22% per spostamento impianti C.so Umberto I ;
2. di emettere mandato di pagamento a favore della società per l'importo imponibile di 633,45 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN IT xxxxxxxxxxxxxx indicando nella causale “ Saldo preventivo – n. Pod IT001E847227842 - codice rintracciabilità 246809910 “ ;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 139,36 (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.190190 “split payment”- scissione pagamenti;
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap.2004/0 impegno n.2192 esercizio finanziario 2020 .
5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

AmAn

IL RESPONSABILE SETTORE III
(ing. Andrea Ciccarelli)

