



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. ANGELO BUONINCONTRI

Registro Generale n. 526 del 09/06/2020

Registro Settore n. 127 del 03/06/2020

OGGETTO: Liquidazione acquisto materiale di protezione

(X) LIQUIDAZIONE		() IMPEGNO DI SPESA	
<u>Riferimenti contabili:</u> - -		<u>Riferimenti contabili:</u>	
<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 II Settore
I.D. Angelo Buonincontri**

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/2000 la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

la L. 27/2020 ha stabilito il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

con determina n. 104/2020 si procedeva ad assumere impegno di spesa per l'acquisto di materiale di protezione;

in relazione all'atto sopra richiamato è stata emessa la fattura n. 63/05 del 26/05/2020 dalla ditta New Life srl con sede in Nola alla via A. Vespucci n.27 C.F./P.IVA 08182851215 per l'importo totale di € 396,50 inclusa Iva al 22%;

Accertata la regolarità della prestazione e della fattura;

Visto il CIG n.ZA82CB74A5;

Visto il DURC con scadenza 05/09/2020;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa con pec del 09/03/2020;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DLgs.vo 18/8/2000 n.267 ;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di liquidare**, a fronte della fattura n. 63/05 del 26/05/2020, la somma complessiva di € 396,50 IVA al 22% inclusa, alla ditta New Life srl con sede in Nola alla via A. Vespucci n.27 C.F./P.IVA 08182851215 per l'importo totale di € 396,50 inclusa Iva al 22%;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore della citata ditta New Life srl con sede in Nola alla via A. Vespucci n.27 C.F./P.IVA 08182851215 per l'importo imponibile di € 325,00 con accredito sulle coordinate bancarie con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxx**;
- **di emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo complessivo di € 71,50 (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
- **dare atto** che la somma pari a 396,50 Iva al 22% inclusa, risulta già impegnata al cap. 11/2 esercizio finanziario 2020 impegno n. 2097.

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri