



CITTA' DI MARIGLIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 220 del 23/03/2021

Registro Settore n. 64 del 10/03/2021

OGGETTO: Acquisto massa vestiaria e antinfortunistica per il personale del verde pubblico. Liquidazione

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: -Determina di impegno spesa n. -Numero di impegno:	Riferimenti contabili: -
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati:	Allegati:

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile
settore _____

Responsabile del procedimento ex la n. 241/00.

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

_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione settore III n. 188 del 03.12.2020 RG 1087 del 7/12/2020 veniva impegnata la somma di € 1.500,00 ed è stata affidata alla ditta ROSECO s.r.l. Via Padula n. 153 – 80031 Brusciano (NA) P.IVA 083463912
- la ditta ROSECO s.r.l. Via Padula n. 153 – 80031 Brusciano (NA) P.IVA 083463912 ha provveduto alla fornitura “de quo”

Visto:

- la fattura n 257 del 17/02/2021 della società ROSECO s.r.l. Via Padula n. 153 – 80031 Brusciano (NA) P.IVA 0834639121 per complessivi € 1.229,51 oltre IVA *a seguito della fornitura effettuata*
- il GIG Z7530ACB9E;
- il DURC online

Ritenuto ; quindi, provvedere alla relativa liquidazione;

–

VISTI:

- il T.U.E.L. n. 267/2000
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di liquidare a favore della società ROSECO s.r.l. Via Padula n. 153 – 80031 Brusciano (NA) P.IVA 0834639121, per complessivi € 1.499,98 a fronte delle fatture in formato elettronico riportate in premessa, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo di € 1.229,49 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITXXXXXXXXXX ;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 270,49 (IVA 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;
- di dare atto che la spesa di € 1.499,98 è impegnata sul capitolo di bilancio 2487/1 esercizio finanziario 2020, impegno n. 3584;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli