



**Comune di Marigliano**  
Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE: X - LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA**

**Registro Generale n. 699 del 24/04/2013**

**Registro Settore n. 51 del 28/03/2013**

**OGGETTO: Fornitura beni di consumo per manutenzioni  
LIQUIDAZIONE Ditta MULTISERVICE S.r.l.**

**LIQUIDAZIONE**

**IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> Determina di impegno spesa n. 184 del 19/12/07 impegno 2071/2072/2073/2074/ 2007	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**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: Ing. Rosalba Di Palma.**

**La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2013**

**Il Messo Comunale**  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Ing. Rosalba Di Palma**

**OGGETTO: Fornitura beni di consumo per manutenzioni**  
LIQUIDAZIONE Soc. MULTISERVICE s.r.l.

**IL RESPONSABILE SETTORE X - LL.PP.**

**PREMESSO:**

**CHE** con determinazione n. 184 del 19.12.07 veniva affidata alla ditta EDIL KRONOS con sede in Somma Vesuviana alla via S. Anna la fornitura di beni di consumo per l'importo di € 988,00 compreso IVA ;

**CHE** con lo stesso atto veniva assunto regolare impegno come segue :

• Cap. 79/1	Cod. 1010202	€	250,00
• Cap. 340/2	Cod. 1010502	€	200,00
• Cap. 1776/3	Cod. 1060202	€	380,00
• Cap. 2008/5	Cod. 1080102	€	<u>158,00</u>
	Totale	€	<u>988,00</u>

**CHE** la fornitura è stata regolarmente effettuata ;

**DATO ATTO :**

**CHE** con nota del 29.01.2013 la società EDIL KRONOS ha comunicato la chiusura totale dell'attività dall'1.2.2013 ed il subentro della Soc. MULTISERVICE s.r.l. con sede legale in S. Nicola La Strada (CE) piazza Municipio P.I. 03257010615 ;

**VISTO** che la Soc. MULTISERVICE S.R.L. , subentrata alla Soc. EDIL KRONOS , ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura n. 65 del 28.02.2013 per la liquidazione ;

**VISTO** il C.I.G. n. Z4E094406B ;

**VISTA** la dichiarazione ai sensi dell'art.3 comma 7, della legge n.136/2012 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti;

**VISTI** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva , nonché della fattura;

**RITENUTO** di dover dar corso alla liquidazione ;

**DETERMINA**

1. di liquidare alla Soc. MULTISERVICE s.r.l. con sede legale in S. Nicola La Strada (CE) piazza Municipio P.I. 03257010615 la somma totale di € 988,00 di cui € 816,53 per IVA per la fornitura di beni di consumo , giusta fattura n.65 del 28.02.2013 ;

2. di accreditare l'importo sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. di dare atto che la spesa risulta impegnata con determinazione n. 184 del 19.12.2007 come segue :

• Cap. 79/1	Cod. 1010202	€	250,00
• Cap. 340/2	Cod. 1010502	€	200,00
• Cap. 1776/3	Cod. 1060202	€	380,00
• Cap. 2008/5	Cod. 1080102	€	158,00

Esercizio finanziario 2007 .

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE X – LL.PP.  
ing. Rosalba Di Palma

Allegati :

- Fattura n. 65 del 28.02.2013

