

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1128 del 04/11/2015

Registro Settore n. **140** del 26/10/2015

**OGGETTO:** Liquidazione ditta Multiservice Group srl per servizio di esumazione e di inumazione  
- fattura elettr. n.000023-2015/05.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Capitolo: - Numero di impegno: n.	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
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: n.	Allegati: 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: ing. Pasquale Matrisciano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_09/04/2013\_\_\_\_\_.

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

**IL RESPONSABILE SETTORE III**

Ing. Andrea Ciccarelli

## IL RESPONSABILE SETTORE III

### PREMESSO:

- che con determinazione Settore III n. 24/2015 e n. 35/2015 di rettifica veniva affidato il servizio di n. 45 inumazioni di cadaveri e per l'esumazione di n. 134 resti mortali, alla società Global Service Group srl, con sede alla via Giovanni XXIII n. 16, in Marzano di Nola (AV) per € 12.787,75 IVA inclusa al 22%, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale per Servizi e Forniture e Lavori in Economia e agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n.8431/2015;
- con determinazione Settore III n. 51/2015 è stato preso atto del fitto d'azienda della Società GLOBAL SERVICE GROUP srl per l'esercizio dell'attività di "fornitura di servizi di pulizia, disinfestazione, tumulazione ed estumulazione, necrofobia, ecc." alla società MULTISERVICE GROUP SRL - Via Nazionale n. 110, Pago del Vallo di Lauro (AV), partita IVA e codice fiscale 02817340645, con decorrenza 13/01/2015;

### VISTO:

- il C.I.G numero Z521377440 rilasciato dall'A.V.C.P.;
- il contratto repertorio n. 8499 stipulato il 23/06/2015 con la MULTISERVICE GROUP s.r.l.;
- la fattura elettronica n.000023-2015/05 del 30/09/2015 di € 10.481,74 oltre IVA al 22% della società MULTISERVICE GROUP SRL - Via Nazionale n. 110, Pago del Vallo di Lauro (AV);
- la comunicazione prot. n. 18829 del 15/10/2015 della società MULTISERVICE GROUP SRL ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010, attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.
- la nota dell'amministratore della società MULTISERVICE GROUP SRL con la quale ha dichiarato che l'iscrizione alla Cassa Edile è avvenuta il 25/06/2015.

**VERIFICATA** la regolarità contributiva INPS e INAIL , prot. INAIL n. 855588 del 12/08/2015, a mezzo "DURC ON LINE" della società MULTISERVICE GROUP SRL.

**ACCERTATO** che la alla società MULTISERVICE GROUP SRL, ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio di esumazioni e di inumazioni "de quibus";

**RITENUTO**, quindi, provvedere alla relativa liquidazione.

**VISTO** il T.U.E.L. n. 267/2000

**VISTO** Il vigente Regolamento di Contabilità;

## D E T E R M I N A

1. liquidare la somma di € 12.787,72, compreso IVA al 22%, a fronte della fattura elettronica n.000023-2015/05 del 30/09/2015 alla MULTISERVICE GROUP SRL con sede legale, Via Nazionale n. 110, Pago del Vallo di Lauro (AV), partita IVA e codice fiscale 02817340645, per il servizio n. 45 inumazioni di cadaveri e per l'esumazione di n. 134 resti mortali nel cimitero comunale, fattura elettronica n. 23 del 30/09/2015;
2. emettere mandato di pagamento in favore della società MULTISERVICE GROUP SRL per l'importo imponibile di € 10.481,74 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxx;

3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.305,98 (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 “split payment” – scissione dei pagamenti;
4. dare atto che la spesa di € 12.787,72 è impegnata sul Capitolo 1416 art. 0, esercizio finanziario 2015, impegno n.233;

**IL RESPONSABILE SETTORE III**

*ing. Andrea Ciccarelli*