



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII
RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 409 del 16/4/2015

Registro Settore n. 29 del 08/04/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Coop. Interservizi Italia Soc. Coop. per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo FEBBRAIO 2015.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<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: Giuseppina Nardone

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. per servizio di pulizia Stabili Comunali
- Periodo Febbraio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con determinazione settore VII n.19 del 29.12.2014 veniva prorogato per il periodo gennaio-febbraio 2015, il servizio di pulizia Stabili Comunali alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. da Acerra (NA) agli stessi patti e condizioni del contratto repert.8331 del 22.5.2013;

Vista la sottosegnata fattura presentata dalla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. per la liquidazione relativa al periodo Febbraio 2015:

- n.37 del 2.3.2015 ammontante ad € 5.737,12 IVA compresa

Visto il DURC emesso in data 21.11.2014;

Visto il C.I.G. n.47162959DF;

Vista la comunicazione assunta al prot. generale con n.15854 del 17.6.2011, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 5.737,12 alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. – Via Amedeo Maiuri n.11 – 80011 Acerra (NA) P.I. 04463101214, per la fattura n. 37 del 2.3.2015;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 4.702,56 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN IT 06Y05424 03400 000001001977;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.034,56 (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;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata al Cap.30/0 Bil.2015.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr.Antonio Del Giudice

Nardone G./Ufficio Gare e Contratti