



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE: VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: DR. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 502 del 14.05.2015

Registro Settore n. 53 del 12/05/2015

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale dal 11/02 al 31/03/2015

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 19 del 10/02/2015 - Numero di impegno: 1/2015	<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 - 0Articolo 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: Coppola Gaetana

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

Il Messo Comunale

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

Dott. Pier Paolo Mancaniello

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

- con determinazione di questo settore n. 19 del 10/02/2015 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria comunale, alla società "GE.SE.T. Italia S.p.A.", dal 11/02/2015 al 31/12/2018;

Visto:

- che la "GE.SE.T. ITALIA S.p.A." ha presentato la fattura n. 19 del 20/04/2015 per un importo di € 11.464,49, compreso IVA, relativa al compenso del servizio di tesoreria comunale dal 11/02 al 31/03/2015;
- che è stato assunto regolare impegno di spesa sul Cod. 1010303 di bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

Visto:

- il C.I.G. n. 0241698F7B;
- il D.U.R.C. del 18/03/2015, regolare per i contributi;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Ritenuto dover liquidare il compenso del servizio di tesoreria comunale dal 11/02 al 31/03/2015;

Visto:

- il TUEL n. 267 del 18.08.2000;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Liquidare alla Soc. GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con sede in Corso Domenico Riccardi "Villa Villari" - Cercola (NA) – C.F. 05946940631, la somma di € 11.464,49, compresa IVA al 22%, per la fattura n. 19/2015 relativa al compenso del servizio di tesoreria comunale dal 11/02 al 31/03/2015
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'imponibile di € 9.397,12 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.067,37 (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 somma di € 11.464,49 risulta impegnata sul Cod. 1010303 di bilancio dell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 1.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello