



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE 1° SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Costanza Del Giudice

Registro Generale n. 643 del 25.06.2015

Registro Settore n. 108 del 16/06/2015

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Viaggi Lucio s.r.l." - Servizio navetta per alunni scuola elementare " Miuli "
Periodo 2-5-2015 / 6-6-2015.

(*) 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: Istr. Dir. Erminia Papa

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione Ditta "Viaggi Lucio s.r.l."- Servizio navetta per alunni Scuola Elementare " Miuli " periodo 2-5-2015 / 6-6-2015.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Premesso:

- Che con determina n° **57 del 24/12/2014**, veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento del servizio navetta periodo **07/01/2015 al 06/06/2015** per gli alunni di scuola elementare Miuli;
- Che , a seguito di espletamento di detta gara, con determina **n.3 del 08/01/2015** il suddetto trasporto veniva affidato alla ditta " Viaggi Lucio s.r.l.", da Marigliano per l'importo totale di **€ 15.681,60 IVA compresa**;
- Visto che la Ditta " Viaggi Lucio s.r.l." , in relazione all'atto prima richiamato, ha prodotto la fattura in formato elettronico **n.88 FTC/02 del 06/06/2015 di € 5.227,20** per il servizio navetta effettuato nel periodo 2-5-2015 / 6-6-2015;
- Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;
- Vista 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;
- Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 01/04/2015;
- Visto il contratto rep. n. 8486/2015;
- Visto il C.I.G. Z5A12D34B6 ;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il TUEL N.267/2000;

Determina

- Liquidare la somma di **€ 5.227,20 IVA** inclusa al 10% dal Cap.812/1 ,**alla Ditta "Viaggi Lucio" da Marigliano** con sede legale alla via Somma n. 292 **-partita IVA/C.F. 06917261213** per il servizio navetta effettuato nel periodo 2-5-2015 / 6-6-2015 fattura elettronica **n° 88 FTC /02 del 06/06/2015**.
- Emettere mandato di pagamento in favore della Ditta , per l'importo imponibile di **€ 4.752,00** con accredito sulle seguenti coordinate bancarie aventi **IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxx**
- Emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di **€ 475,20 (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";
- Dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata con determina n.3 del 08/01/2015 cap.812/1 Bil.2015.impegno n.39/2015.

Il Responsabile del Servizio
Istr.Dir.Erminia Papa

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. ssa Costanza Del Giudice