Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dr.Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 730 del 13/07/2015

Registro Settore n. 64 del 25/06/2015

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

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	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: 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 Marzo-Aprile 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
che con determinazione settore VII n.13 del 2.3.2015 veniva prorogato per il periodo marzo-aprile 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;

Viste le sottosegnate fatture presentate dalla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. per la liquidazione relative al periodo Marzo-Aprile 2015:

- n.89 del 1.6.2015 ammontante ad	€ 5.737,32	IVA compresa
- n.90 del 1.6.2015 ammontante ad	€ 5.737,32	IVA compresa

Visto il DURC emesso in data 7.5.2015;

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

Vista la comunicazione assunta al prot. generale con n.15854 del 17.6.2011, resa ai sensi del'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 € 11.474,64 alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. – Via Amedeo Maiuri n.11 – 80011 Acerra (NA) P.I. 04463101214, per le fatture n. 89 e 90 dell'1.6.2015;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 9.405,44 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.069,20 (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" – scissione dei pagamenti;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata al Cap.30/0 Bil.2015 e che la somma di € 1.434,11 è economia di Bilancio.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr.Antonio Del Giudice

Nardone G./Ufficio Gare e Contratti

Ditta uscente:

Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. – Via A.Maiuri n.11 – Acerra

Tel.081 3196458
Cell.3358429252 – Sig.Marzano

n. 8 dipendenti:

- DI MICCO ADELE
- DADDI BRIGIDA
- LA GATTA MARIA
- PISCOPO ANNA
- LUONGO GIULIA
- CHIARIELLO NUNZIA
- CAPONE SALVATORE
- CASTALDO ROSANNA