

Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 773 del 20/07/2015

Registro Settore n. **89** del 13/07/2015

OGGETTO: Liquidazione ditta Multiservice Group srl per servizio di esumazione e di inumazione
- fattura elettr. n.00000-2015/05.

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. 69/2014 veniva indetta gara per il servizio di n. 91 inumazioni di cadaveri e per l'esumazione di n. 55 resti mortali da espletarsi mediante procedura negoziata tra almeno n.5 ditte idonee, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale per Servizi e Forniture e Lavori in Economia e dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., da espletarsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di €14.960,00 oltre IVA e comunque fino alla concorrenza dell'intera somma disponibile, intendendosi che il ribasso offerto in sede di gara sarà utilizzato per ulteriori esumazioni e/o inumazioni;
- che con determinazione Settore III n. 102/2014 sono stati affidati i lavori "de quibus" alla società Global Service Group srl, con sede alla via Giovanni XXIII n. 16, in Marzano di Nola (AV) per € 14.960,00 oltre IVA;
- 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 Z0BOF829 rilasciato dall'A.V.C.P.;
- il contratto repertorio n. 8431 del 16/02/2015;
- la fattura elettronica n.1000004-2015/05 del 30/04/2015 di € 14.936,64 oltre IVA al 22% della società MULTISERVICE GROUP SRL - Via Nazionale n. 110, Pago del Vallo di Lauro (AV);
- la comunicazione prot. n. 13177 del 09/07/2015 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. n. 449131 del 10/07/2015, a mezzo "DURC ONLINE" 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 € 18.222,70, compreso IVA al 22%, a fronte della fattura elettronica n.000004-2015/05 del 30/04/2015 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 di n. 132 inumazioni ed n.108 esumazioni nel cimitero comunale;

2. emettere mandato di pagamento in favore della società MULTISERVICE GROUP SRL per l'importo imponibile di € 14.936,64 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxx
3. emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.286,06 (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 € 18.222,70 è impegnata sul Capitolo 1416 art. 0, esercizio finanziario 2014, impegno n.868 e re imputato il 15/05/2015 sull'esercizio finanziario anno 2015 impegno n.1223;
5. dare atto, altresì, che la somma di € 23,36 è economia di spesa sull'impegno assunto n.1223/2015.

IL RESPONSABILE SETTORE III

ing. Andrea Ciccarelli