



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 805 del 22/07/2015

Registro Settore n. 82 del 21/07/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con determinazione settore VII n.35 del 30.4.2015 e n.49 del 28.5.2015 veniva prorogato per il periodo maggio-giugno 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 maggio-giugno 2015:

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| - n.104 del 1.7.2015 ammontante ad | € 5.737,21 | IVA compresa |
| - n.105 del 1.7.2015 ammontante ad | € 5.737,21 | 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 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 € 11.474,42 alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. – Via Amedeo Maiuri n.11 – 80011 Acerra (NA) P.I. 04463101214, per le fatture n. 104 e 105 dell'1.7.2015;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 9.405,26 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.069,16 (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