



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1210 del 26/10/16

Registro Settore n. 180 del 19/10/16

OGGETTO: Liquidazione alla soc. GENER SERVICE srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Agosto - Settembre 2016.

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: Pasquale Cerciello

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione alla soc. GENER SERVICE srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Agosto - Settembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che a seguito di gara telematica sul MePA veniva affidato il servizio di pulizia Stabili Comunali per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2016 alla soc.GENER SERVICE srl – Via Libertà n.28 – 83100 Avellino per un importo per ogni intervento di € 481,90 oltre Iva al netto del ribasso offerto del 29,07% e fino alla concorrenza di € 93.964,34 oltre IVA;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Soc.GENER SERVICE srl per la liquidazione relativa al periodo Agosto - Settembre 2016:

- n. 171 del 31.8.2016 ammontante ad	€ 5.291,26	IVA compresa
- n. 201 del 30.9.2016 ammontante ad	€ 5.291,26	IVA compresa

Visto il DURC con scadenza 26.10.2016;

Visto il C.I.G. n.6243038DEC;

Vista la comunicazione assunta al prot. generale con n.16778 del 17.9.2015, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc.GENER SERVICE srl;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 10.582,52 alla soc. GENER SERVICE srl – Via Libertà n.28 – 83100 Avellino – P.I. e C.F.: 02072320647, a fronte delle fatture n.ri 171 del 31.8.2016 e 201 del 30.09.2016;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 8.674,20 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.908,32 (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.2016.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr. Antonio Del Giudice

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti

