



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice**

Registro Generale n. \_\_\_\_769\_\_\_\_ del \_30/06/16\_\_\_\_\_

Registro Settore n. 81 del 28/06/2016

OGGETTO: Liquidazione alla soc. GENER SERVICE srl per servizio di pulizia Stabili Comunali -  
Periodo: Aprile e Maggio 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  
Dott. Antonio Del Giudice

## 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 presentata dalla Soc.GENER SERVICE srl per la liquidazione relativa al periodo aprile e maggio 2016:

- n. 80 del 30.4.2016 ammontante ad € 5.291,26 IVA compresa;
- n. 106 del 31.5.2016 ammontante ad € 5.291,26 IVA compresa

Visto:

il DURC con scadenza 28.6.2016;

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

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;

Visto:

lo Statuto Comunale;

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 elettroniche n. 80 del 30.4.2016 e n. 106 del 31.5.2016;

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

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.0908,32 (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 impegnata sul capitolo30/0 esercizio finanziario 2016, impegno n. 9.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
***Dott. Antonio Del Giudice***

*Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti*

