



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____386____ del ____11/04/17____

Registro Settore n. _86_____ del __03/04/17_____

OGGETTO: Liquidazione alla soc. GENER SERVICE srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Gennaio 2017.

☒ (X) 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 Gennaio 2017.

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;

che con determina del settore VII n. 2 del 3.1.2017 veniva disposta la proroga tecnica per un periodo di mesi uno fino al 31.1.2017 nelle more dell'affidamento del servizio, assumendo impegno di spesa per € 4.703,35 IVA compresa;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Soc. GENER SERVICE srl per la liquidazione relativa al periodo Gennaio 2017:

- n. 25 del 20.2.2017 ammontante ad € 4.703,34 IVA compresa

Visto il DURC con scadenza 24.06.2017;

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 € 4.703,34 alla soc. GENER SERVICE srl – Via Libertà n.28 – 83100 Avellino – P.I. e C.F.: 02072320647, a fronte della fattura n. 25 del 20.2.2017;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 3.855,20 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 848,14 (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.2017, imp. n. 35 del 7.10.2016;

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr.Antonio Del Giudice

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti