



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____765____ del ____02/08/17____

Registro Settore n. __157__ del 24.07.2017

OGGETTO: Liquidazione alla soc. la precisa srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo maggio - giugno 2017.

☒ (X) LIQUIDAZIONE

☐ () IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 172 del 7.10.2016 - Numero di impegno: 35/2017	<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. LA PRECISA srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Maggio - Giugno 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 1.2.2017 – 31.12.2018 alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli per un importo per ogni intervento di € 597,88 oltre Iva al netto del ribasso offerto del 12,00% e fino alla concorrenza di € 118.325,12 oltre IVA;

Vista le fatture elettroniche presentate dalla Soc. LA PRECISA srl per la liquidazione relativa al periodo Maggio - Giugno 2017:

- n. 10017/05 del 31.5.2017 ammontante ad	€ 6.564,72	IVA compresa
- n. 10023/05 del 30.6.2017 ammontante ad	€ 6.564,72	IVA compresa

Visto il DURC con scadenza 26.09.2017;

Visto il C.I.G. n. 6827874BDC;

Vista la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc. LA PRECISA srl;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 13.129,44 alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 00888690948, a fronte delle fatture n. 10017/05 del 31.05.2017 e n. 10023 del 30.6.2017;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 10.761,84 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 2.367,60 (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