



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1002 del 19/10/2018

Registro Settore n. 192 del 09/10/2018

OGGETTO: Liquidazione alla soc. la precisa srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo AGOSTO 2018.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 172 del 7.10.2016 - Numero di impegno: 28/2018	<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
Dr. Antonio Del Giudice

Oggetto: Liquidazione alla soc. LA PRECISA srl per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Agosto 2018.

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 la fattura elettronica presentata dalla Soc. LA PRECISA srl per la liquidazione relativa al periodo Agosto 2018:

- n. 10034/05 del 31.08.2018 ammontante ad € 7.294,14 IVA compresa
Vista la nota credito n. 10040 del 3.10.2018 ammontante ad € 729,41 IVA compresa a parziale storno della fattura n. 10034/05 del 31/08/2018;

Visto il DURC con scadenza 10.10.2018;

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 € 6.564,73 alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 00888690948, a fronte della fattura n. 10034/05 del 31.08.2018 ed al netto della nota credito n. 10040/05 del 3.10.2018;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 5.380,92 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.183,81 (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.2018, imp. n. 28 del 7.10.2016;

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dr. Antonio Del Giudice

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti