



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. __1063__ del __03/09/2019__

Registro Settore n. ____233____ del ____12/08/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. MA. ECO s.n.c. per fornitura e posa in opera di arredi urbani.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 272 del 10.12.2018 - 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:

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con determinazione del Settore IV n. 272 del 10.12.2018 si procedeva ad assumere impegno di spesa sui capitoli 1996/0 e 2008/20 bil 2018 e sui capitoli 648/1, 692/1 e 734/1 bil. 2019 di complessivi € 39.997,70 IVA compresa e procedere all'esperimento di apposita procedura aperta tramite MEPA (RdO) per l'affidamento della fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano;

che con determinazione del settore IV n. 14 del 25.01.2019 l'appalto veniva aggiudicato definitivamente alla società soc. MA. ECO S.N.C. – Via Municipio n. 28 – Arpaia (BN) – P. IVA 01397460625 avendo praticato il miglior prezzo per un importo di € 19.884,10 oltre IVA;

che con determinazione del settore IV n. 188 del 9.7.2019 veniva impegnata la spesa di € 1.785,85 oltre IVA e affidato il completamento della fornitura alla soc. MA. ECO S.N.C. – Via Municipio n. 28 – Arpaia (BN) – P. IVA 01397460625;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come le prestazioni relative alla mano d'opera;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Soc. MA. ECO S.N.C. per la liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di arredo urbano:

- n. 69/PA/05 del 24.04.2019 ammontante ad	€ 24.258,60	IVA compresa
- n. 105/PA/05 del 24/07/2019 ammontante ad	€ 2.178,74	IVA compresa

Visto che il servizio è stato regolarmente reso dalla società incaricata;

Visto il DURC con scadenza 15.10.2019;

Visto il C.I.G. n. ZDB2639850;

Vista la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc. Ma. Eco s.n.c.;

Visto il verbale n. 140 del 5.8.2019 per l'inventario dei beni acquisiti;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 26.437,34 alla soc. MA. ECO S.N.C. – Via Municipio n. 28 – Arpaia (BN) – P. IVA 01397460625, a fronte delle fatture n. 69/PA//05 del 24.04.2019 e n. 105/PA/05 del 24.07.2019;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 21.669,95 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 4.767,39 (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 sui capitoli :

1996/0 bil. 2019 per € 1.914,11;

2008/20 bil. 2018 per € 6.974,75;

648/1 bil. 2019 per € 7.046,41;

692/1 bil. 2019 per € 4.763,36;
734/1 bil. 2019 per € 3.559,97;
1996/0 bil. 2019 per € 2.178,74.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato Esposito

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti