



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. __1217__ del __01/10/2019__

Registro Settore n. __84__ del __23/09/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. la precisa srl per rimozione suppellettili e trasporto a deposito.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 145 del 8.11.2018 - 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
ing. Andrea Ciccarelli

Oggetto: Liquidazione alla soc. LA PRECISA srl per rimozione suppellettili e trasporto a deposito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che in seguito a trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, con determinazione del Settore III n. 48 del 17.06.2019 veniva impegnata la spesa di € 1.195,60 IVA compresa e affidato il servizio di trasloco e messa in deposito suppellettili per lo sgombero dei locali occupati dalla Sig.ra Monda Speranza e dai figli, e affidato il servizio alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli;

Vista la fattura elettronica e la nota credito presentate dalla Soc. LA PRECISA srl per la liquidazione relativa al servizio prestato :

- fattura n. E/000008/05 del 11.07.2019 ammontante ad € 1.220,00 IVA compresa
- nota credito n. E/000009/05 del 10.09.2019 ammontante ad € 24,40 IVA compresa

Visto che il servizio è stato regolarmente reso;

Visto il DURC con scadenza 15.11.2019;

Visto il C.I.G. n. ZD628D92DD;

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 € 1.195,60 alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 00888690948, a fronte della fattura n. E000008/05 del 11.07.2019 e nota credito n. E/000009/05 del 10.09.2019;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 980,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 215,60 (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. 330/2 Bil.2019.

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Andrea Ciccarelli

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti