



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V: *Ambiente - Ecologia - Verde Pubblico - Cimitero*

Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1244 del 07/10/2019

Registro Settore n. 178 del 27.09.2019

Oggetto: Liquidazione alla ditta LANGELLA MARIO srl per Servizio di trattamento rifiuti a base cellulosica CER 20.01.01 e CER 15.01.01-periodo "Maggio/Luglio 2019;

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: N°	<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: geom. Roberto MONDA

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V
geom. Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

Premesso:

-**che** con propria Determina n. 174/2018 redatta, a seguito di Convenzione stipulata in data 3.08.2018 tra questo Ente e la società Langella Mario, veniva affidato a tale società, il servizio di conferimento e trattamento dei materiali a base cellulosica (C.E.R. 20.01.01 e C.E.R. 15.01.01) un importo complessivo di €. 19.000,00 di cui €. 4.000,00 per integrazione all'Anno 2018 ed €. 15.000,00 per l'anno 2019;

Constatato che il servizio è stato reso regolarmente nei periodi di riferimento, come risulta dai formulari di smaltimento con relative pesate;

Dato Atto che in relazione al servizio di cui sopra reso nei mesi da Maggio a Luglio 2019 la s.r.l. "**Langella Mario**" s.r.l., ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

n. E000342/05/2019 per l'importo pari ad €.1.001,00 Iva inclusa al 10%

n. E000375/05/2019 per l'importo pari ad €. 635,70 Iva inclusa al 10%

n. E000413/05/2019 per l'importo pari ad €. 1.022,56 Iva inclusa al 10%

n. E000446/05/2019 per l'importo pari ad €.1.035,09 Iva inclusa al 10%

n. E000479/05/2019 per l'importo pari ad €.1.309,00 Iva inclusa al 10%

tutto per la somma complessiva di **€. 5.041,12** di cui **€ 4.765,08 per imponibile** ed **€. 476,51** per Iva al 10%;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC "on-line" regolare per contributi con scadenza 26.10.2019;

Visto il C.I.G. n.Z7A26744E9;

Vista la dichiarazione del 22.5.19, resa dall'Amministratore Unico LANGELLA Mario, ai sensi dell'art.3, c.7, della legge n. 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi

identificativi del conto corrente "DEDICATO";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

-**di** liquidare a favore della società "**Langella Mario**" s.r.l. (C.F. e P.IVA 00569461213) con sede in Volla (na) alla via Palazziello civ.109/117, la somma complessiva di **€. 5.003,15** di cui **€.4.548,50** per imponibile ed **€. 454,65** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico n. E000375/05/2019, E000342/05/2019, E000446/05/2019, E000413/05/2019 e E000514/05/2019 per il servizio di conferimento e trattamento dei materiali a base cellulosica periodo "Maggio/Luglio 2019";

-**di** emettere mandato di pagamento a favore della suddetta società per l'importo imponibile

di **€. 4.765,08** con accredito sul seguente cod.**IBAN:ITXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

-**di** emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 476,51** (iva10%)

ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 modificato dall'art.1, c. 629 lettera b) della Legge

23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment"-scissione dei pagamenti;

-**di** dare atto che la somma complessiva di **€. 5.003,15** risulta impegnata sul Cap. 1583/3 impegno n° 47 E.F.2019;

-**di** trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

II RESPONSABILE SETTORE V
Geom. Roberto MONDA