



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 552 del 03/06/2019

Registro Settore n. 65 del 22.05.2019

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 "Gennaio/Aprile 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 Gennaio ad Aprile 2019 la s.r.l. "Langella Mario" s.r.l., ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

n. E00034/05/2019 per l'importo pari ad €. 927,85 Iva inclusa al 10%

n. E00070/05/2019 per l'importo pari ad €.1.667,95 Iva inclusa al 10%

n. E000113/05/2019 per l'importo pari ad €. 830,83 Iva inclusa al 10%

n. E000151/05/2019 per l'importo pari ad €. 661,95 Iva inclusa al 10%

n. E000186/05/2019 per l'importo pari ad €. 616,00 Iva inclusa al 10%

n. E000227/05/2019 per l'importo pari ad €.1.139,61 Iva inclusa al 10%

n. E000268/05/2019 per l'importo pari ad €.1.568,49 Iva inclusa al 10%

n. E000299/05/2019 per l'importo pari ad €.1.790,17 Iva inclusa al 10%

il tutto per la somma complessiva di **€. 9.202,85** di cui **€. 8.366,23 per imponibile** ed **€. 836,62** per Iva al 10%;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC "on-line" regolare per contributi con scadenza 28.06.2019;

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 **€.9.202,85** di cui **€.8.366,23** per imponibile ed **€. 836,62** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico n. E00034/05/2019, E00070/05/2019, E000113/05/2019, E000151/05/2019, E000186/05/2019, E000227/05/2019, E000268/05/2019, E000299/05/2019 per il servizio di conferimento e trattamento dei materiali a base cellulosica periodo "Gennaio/Aprile 2019";

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

di **€. 8.366,23** con accredito sul seguente cod.**IBAN:ITXXXXXXXXXXXX**;

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 836,62** (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 **€. 9.202,85** 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.