



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE IV**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito**

Registro Generale n. 740 del 01/07/2019

Registro Settore n. 160 del 24/06/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. la precisa srl per servizio di CARICO E MESSA IN DEPOSITO FASCICOLI UFFICIO Giudice di Pace da Via Vittorio Veneto.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 73 del 05.04.2019 - 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

Oggetto: Liquidazione alla soc. LA PRECISA srl per servizio di carico e messa in deposito fascicoli ufficio Giudice di Pace da Via Vittorio Veneto.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con determinazione del Settore IV n. 73 del 05.04.2019 si procedeva ad assumere impegno di spesa sul cap.486/1 bil. 2019 di complessivi € 1.830,00 IVA compresa e ad affidare tramite MEPA (OdA) il servizio di carico e messa in deposito fascicoli ufficio Giudice di Pace da Via Vittorio Veneto alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli per un importo di € 1.500,00 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Soc. LA PRECISA srl per la liquidazione relativa al servizio di carico e messa in deposito fascicoli ufficio Giudice di Pace da Via Vittorio Veneto:

- n. E/000007/05 del 21.05.2019 ammontante ad € 1.830,00 IVA compresa

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

Visto il DURC con scadenza 17.07.2019;

Visto il C.I.G. n. Z7D27EB72B;

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 € 1.830,00 alla soc. LA PRECISA srl – Via Dei Mille n. 40 – 80121 Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 00888690948, a fronte della fattura n. E000007/05 del 21.05.2019;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 1.500,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 330,00 (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.486/1 Bil. 2019 impegno n. 535.

IL RESPONSABILE SETTORE IV  
*arch. Sabato Esposito*

*Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti*