Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V:*Ambiente – Ecologia - Verde Pubblico - Cimitero*
Responsabile Settore:geom.Roberto MONDA

Registro Generale n. 80 del 06/02/2019

Registro Settore n. 06 del 23.01.2019

Oggetto: Liquidazione alla ditta LANGELLA MARIO srl per Servizio di trattamento rifiuti a base cellulosica CER 20.01.01 e CER 15.01.01; Agosto-Settembre–Ottobre e Novembre 2018.

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: N°	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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 _____.

Città di Marigliano
Area Ambiente
Prov. di Napoli

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE SETTORE V
geom. Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

Premesso:
-**che** con propria Determina n. 129/2018 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 €. 10.000,00;
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 di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2018 la s.r.l."**Langella Mario"** s.r.l., ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

- *n. E000600/05/2018 per l' importo pari ad €. 1.042,58 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000601/05/2018 per l'importo pari ad €. 1.101.69 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000603/05/2018 per l' importo pari ad €. 1.383,06 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000602/05/2018 per l'importo pari ad €.1.126,51 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000643/05/2018 per l' importo pari ad €.1.452,99 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000674/05/2018 per l'importo pari ad €. 1.703,23 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000756/05/2018 per l' importo pari ad €. 692,01 Iva inclusa al 10%*
- *n. E000711/05/2018 per l'importo pari ad €.1.171,94 Iva inclusa al 10%*

il tutto per la somma complessiva di €. 9.674,01 di cui €. 8.794,56 per imponibile ed €. 879,45 per Iva al 10%;
Visto che la spesa è esigibile al 31.12.2018;
Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;
Visto il DURC *"on-line"* regolare per contributi con scadenza 27.02.2019;
Visto il C.I.G. n.Z4325315B9;
Vista la dichiarazione 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 **€. 9.674,01** di cui **€. 8.794,56** per imponibile ed **€. 879,45** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato lettronico n.*A000600/05, A000601/05, A000602/05/2018, A000603/05/2018 A000643/05, A000674/05/2018, A000756/05/2018 e A000711/05/2018* per il servizio di conferimento e trattamento dei materiali a base cellulosica nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2018;

-di emettere mandato di pagamento a favore della suddetta società per l'importo imponibile
di **€. 8.794,56** con accredito sul seguente cod.*IBAN:ITxxxxxxxxxx;*

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 879,45** (iva 10%
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 **€. 9.674,01** risulta impegnata sul Cap. 1583/3 impegno n° 1558 E.F.2018;

-di dare atto che l'importo residuo di **€. 325,99** risulta essere economia di Bilancio;

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

Il RESPONSABILE SETTORE V
Geom.Roberto MONDA