



Comune di Marigliano  
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: I.D. Angelo Buonincontri**

Registro Generale n. 832 del 18/07/2019

Registro Settore n. 197 del 11/07/2019

OGGETTO: Liquidazione alla soc. Gemaservices per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo MAGGIO – GIUGNO 2019.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 172 del 7.10.2016 - Numero di impegno: 28/2018	<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: Pasquale Cerciello

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Istr. dir. Angelo Buonincontri

Oggetto: Liquidazione alla soc. Gemaservices per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo MAGGIO – GIUGNO 2019.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che a seguito di gara telematica sul MePA veniva affidato il servizio di pulizia Stabili Comunali per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2020 alla soc. GEMASERVICES – Via G. Porzio n. 4 is. G/8 – Napoli per un importo per ogni intervento di € 545,22 oltre Iva al netto del ribasso offerto del 19,75% e fino alla concorrenza di € 122.180,33 oltre IVA;

Visto il contratto repertorio 8616 del 28.03.2019;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Soc. GEMASERVICE per la liquidazione relativa al periodo MAGGIO (n. 4 interventi straordinari) GIUGNO 2019:

- n. 96/PA/05 del 31.05.2019 ammontante ad	€ 2.660,67	IVA compresa
- n. 119/PA/05 del 30.06.2019 ammontante ad	€ 5.321,35	IVA compresa

Visto il DURC con scadenza 30.07.2019;

Visto il C.I.G. n. 755827777D;

Vista la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc. GEMASERVICES;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 7.982,02 alla soc. GEMASERVICES – Via G. Porzio n. 4 IS. G/8 – Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 07972731215, a fronte delle fatture n. 96/PA/05 del 31.05.2019 e n. 119/PA/05 del 30.06.2019;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 6.542,64 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.439,38 (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.30/0 Bil.2019, imp. n. 18 del 13.06.2018.

IL RESPONSABILE SETTORE II  
*I. D. Angelo Buonincontri*

*Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti*