



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE III: SUAP - Ecologia - Verde Pubblico -P.I.P.

Responsabile Settore: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. __330__ del __07/04/2020

Registro Settore n. __54__ del __12.03.2020

Oggetto: Liquidazione Società "ECOSISTEM I.A. S.r.l." per intervento di sanificazione scuole, impianti sportivi, immobili comunali.

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: Pasquale Cerciello

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
(ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE III

Premesso che:

che, a seguito di trattativa ristretta tra n. 4 aziende in possesso dei requisiti, con determina del settore III n. 43 del 27.2.2020 veniva affidato il servizio di sanificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi pubblici ed immobili comunali alla soc. ECOSISTEM I.A. s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Telese Vetere n. 37 P. IVA 06030421215, per un importo di € 9.000,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura in formato elettronico presentata dalla Soc. ECOSISTEM I.A. s.r.l. per la liquidazione relativa al servizio prestato :

- n. 223-2020/05 del 2.3.2020 ammontante ad € 10.980,00 IVA compresa

- Rilevato che le somme dovute alla società risultano esigibili sul corrente bilancio;

Visto che il servizio è stato regolarmente reso;

Visto il DURC con scadenza 17.06.2020;

Visto il C.I.G. n. **Z7B2C449D3**;

Vista la comunicazione, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Soc. ECOSISTEM I.A. s.r.l.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA**Per i motivi di cui in premessa:**

- liquidare la somma di € 10.980,00 alla ECOSISTEM I.A. s.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Telese Vetere n. 37 P. IVA 06030421215, a fronte della fattura n. 223-2020/05 del 2.3.2020;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 9.000,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.980,00 (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. 1143/2 Bil.2020 impegno n. 348 per € 8.000,00 e sul cap. 1776/1 bil. 2020 impegno n. 349 per € 2.980,00.

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario e alla segreteria generale per gli atti consequenziali di competenza.

Il Responsabile del Settore
(ing. Andrea Ciccarelli)