



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____56____ del __05/02/2020____

Registro Settore n. ____4____ del ____14/01/2020

OGGETTO: Liquidazione alla soc. Impregeo soc. coop. arl per servizio di carico, trasporto, montaggio, smontaggio e rimessa in deposito palco per eventi.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 219 del 1.8.2019 - Numero di impegno: 1364/2019	<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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che a seguito di gara telematica sul MePA veniva affidato il servizio di carico, trasporto, montaggio, smontaggio e rimessa in deposito palco per eventi alla soc. IMPREGEO soc. coop. arl – Via Pietrangeli n. 15, Somma Vesuviana (NA) per un importo per ogni mq. di € 9,00 oltre Iva;

Viste le fatture in formato elettronico presentate dalla Soc. IMPREGEO soc. coop. arl per la liquidazione relativa ai servizi prestati nell'anno 2019:

- n. 23_19	del 12.09.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 27_19	del 15.10.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 29_19	del 25.11.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 32_19	del 23.12.2019	ammontante ad	€ 9.003,60	IVA compresa
- n. 01_20	del 02.01.2020	ammontante ad	€ 5.270,40	IVA compresa

Rilevato che le somme dovute alla società risultano esigibili al 31.12.2019;

Visto il DURC con scadenza 05.03.2020;

Visto il C.I.G. n. Z3A29642AE;

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

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 18.226,80 alla soc. IMPREGEO soc. coop. arl – Via Pietrangeli n. 15, Somma Vesuviana (NA) – P.I. e C.F.: 04183901216, a fronte delle fatture:

- n. 23_19	del 12.09.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 27_19	del 15.10.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 29_19	del 25.11.2019	ammontante ad	€ 1.317,60	IVA compresa
- n. 32_19	del 23.12.2019	ammontante ad	€ 9.003,60	IVA compresa
- n. 01_20	del 02.01.2020	ammontante ad	€ 5.270,40	IVA compresa

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 14.940,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **ITxxxxxxxx**;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.286,80 (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.2025/4 Bil.2019, imp. n. 1364/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE II
I. D. Angelo Buonincontri

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti