



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. ____683____ del _14/07/2020_____

Registro Settore n. ____122____ del ____02/07/2020

OGGETTO: Liquidazione alla soc. GERO SERVICE srl per fornitura dispositivi di protezione individuale.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 60 del 19.03.2020 - Numero di impegno: 2051/2020	<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
ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che in seguito a di Trattativa Diretta, indetta con determinazione del settore III n. 97 del 29.05.2020, veniva affidata la fornitura di dispositivi di protezione individuali alla soc. GERO SERVICE srl – Via Marconi n. 7 – 80028 Grumo Nevano (NA) P. IVA 07116431219;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Soc. GERO SERVICE srl per la liquidazione relativa alla fornitura regolarmente eseguita :

- fattura n. 1P/05 del 16.06.2020 ammontante ad € 5.816,50 IVA compresa

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il DURC con scadenza 29.10.2020;

Visto il C.I.G. n. **Z652D3B816**;

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

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 5.816,50 alla soc. GERO SERVICE srl – Via Marconi n. 7 – 80028 Grumo Nevano (NA) P. IVA 07116431219, a fronte della fattura n. 1P/05 del 16.06.2020;

- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 4.975,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;

- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 841,50 (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. 4/4 Bil.2020 impegno n. 2387.

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Andrea Ciccarelli

Cerciello P./Ufficio Gare e Contratti