Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. _____521_____del__05/07/2021_____

Registro Settore n. _____89____ del _____22/06/2021____

OGGETTO: Liquidazione alla Soc. OCE s.r.l. per la *Verifica di messa a terra Campo Sportivo S. Maria delle Grazie - CIG Z0431E34922*

(X) LIQUIDAZIONE **( ) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n .272 del 10.12.2018 - Numero di impegno: n 1320/2019	**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.1	**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:

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

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(Ing. Rosalba Di Palma)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- Con determina n.73/IV del 25/05/2021 si procedeva , ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi all'affidamento del Servizio di Verifica di Messa a T del Campo Sportivo S. Maria delle Grazie alla soc. O.C.E. srl con sede legale in via Pietro Nenni n.32 – 00036 Palestrina (Roma) - P.IVA/CF 04441361005 e veniva impegnata la spesa di € 300,00 oltre IVA
- La Soc. OCE ha ottemperato a quanto richiesto ed ha trasmesso i verbali di verifica tramite PEC del 28/05/2021 e registrati al prot. Sett.IV al n.982 in data 18/06/2021 ;

VISTA la fattura elettronica n.95/ PA del 03/06/2021 di € 300,00 di cui € 285,00 oltre IVA per € 62,70 e € 15,00 fuori campo IVA art.4 per un totale imponibile da liquidare di € 300,00 IVA per un importo complessivo € 362,70;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione del Servizio , emesso in data 22/06/2021 dal Direttore all'Esecuzione ing. Rosalba Di Palma e sottoscritto dalla ditta OCE s.r.l. senza riserva alcuna:;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione a favore della Società;
VISTI **:**

- il C.I.G. n. *Z0431E34922*
- la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla " tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente " dedicato " anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 12/10/2021 regolare nei confronti INPS e INAIL ;
- il D.Lgs. n.50/2016 ;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della alla soc. O.C.E. srl con sede legale in via Pietro Nenni n.32 – 00036 Palestrina (RM) - P.IVA/CF 04441361005 l'importo di € 362,70, giusta fattura elettronica n. 95/ PA del 03/06/2021 per *Servizio di Verifica di messa a terra Campo Sportivo S. Maria delle Grazie* ;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della Società OCE per l'importo imponibile di € 300,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxx;
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 62,70 , 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.190190 "split payament"- scissione pagamenti;
4. di dare atto che la spesa risulta impegnata:
   Cap. 340015 impegno n.732/0 - EF 2021 - € 366,00
5. di dare atto che la somma di € 3,50 sono economie sul Cap. 340015 impegno 732/0

6.di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing. Rosalba Di Palma)