



COMUNE DI VILLA LITERNO (PROVINCIA DI CASERTA)

PIAZZA G. MARCONI, 1 - Tel. 081-8169806

AREA AFFARI GENERALI

PROT. N. *3581* Del *20-03-2019*

REGISTRO GENERALE N. *113* del *20-03-2019*

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2 del 28/02/2019 per un importo Euro 3204,51 relativo alla soc. "La Splendente di Oliviero Maria Eufemia & C SAS" per il servizio di pulizia dei locali degli edifici comunali. CIG: Z2A1E92EE8.

DETERMINA

N. *13* del 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina n.57 del 19.07.2017 si è proceduto:

- ad approvare gli atti di gara redatti in data 18.07.2017, relativi alle operazioni della procedura svoltasi mediante R.D.O. su MEPA, relativa all'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali degli edifici del Comune di Villa Literno, per la durata di anni uno.
- ad affidare l'appalto del servizio di pulizia dei locali degli edifici comunali per la durata di anni uno, decorrenti dal 24.07.2017, alla soc. "La Splendente di Oliviero Maria Eufemia & C SAS", con sede in Villa Literno alla via Caserta, 20 – Partita IVA 02738220611, a seguito dell'offerta presentata di € 32.014,00, al netto degli oneri per la sicurezza di € 705, 00, non soggetti a ribasso, per un totale di €. 39.917, 18 IVA compresa.

Considerato che con determina n. 24 del 17/07/2018 si è provveduto al rinnovo del contratto per anni 1;

Considerato che con determina n. 01 del 17/01/2019, si è proceduto ad impegnare la somma di € 21.683,86, al cap. 118/5, per il periodo dal 01/01/2019 al 23/07/2019;

Accertato, che il servizio è stato regolarmente eseguito dalla soc. "La Splendente di Oliviero Maria Eufemia & C. SAS per il periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019;

Vista la fattura n. 2 del 28/02/2019 per un importo Euro 3204,51, compreso IVA, emesse dalla soc. "La Splendente di Oliviero Maria Eufemia & C SAS";

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di detta fattura;

Visto il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lg. N. 163/2006;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta La Splendente di Oliviero Maria Eufemia & C SAS, con sede in Villa Literno alla via Caserta, 20, a fronte del servizio di pulizia degli uffici comunali prestato dal 01 Febbraio 2019 al 28 Febbraio 2019, la somma di € 3.204,51, compreso IVA, fattura n. 2 del 28/02/2019.
- 2) Di prelevare la somma necessaria di € 3.204,51 dal Cap.118/05, residui passivi del bilancio 2019, in corso di approvazione.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITLVRMFM48B50L844G**
Progressivo di invio: **15**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFFD3N**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02738220611**
Codice fiscale: **02738220611**
Denominazione: **LA SPLENDEnte DI OLIVIERO MARIA EUFEMIA & C SAS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASERTA**
Numero civico: **20**
CAP: **81039**
Comune: **VILLA LITERNO**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03022340610**
Codice Fiscale: **81000610618**
Denominazione: **COMUNE DI VILLA LITERNO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MARCONI 1**
CAP: **81039**
Comune: **VILLA LITERNO**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Numero documento: **2**

Importo totale documento: **3204.51**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 01/02/2019 al 28/02/2019**
Valore unitario: **2626.65**
Valore totale: **2626.65**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2626.65**
Totale imposta: **577.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/1972**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE

Nicola UCCIERO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che procede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno registrato al n. 232 del Cap. 118/5 del bilancio del corrente esercizio , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertamento in conformità all'art. 27 del D. Leg. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

Li _____

IL RESPONSABILE

Rag. Nicola Ucciero

La presente è copia conforme all'originale.

Li _____

IL RESPONSABILE

Nicola UCCIERO

La presente determina viene trasmessa:

- AL SIG. SINDACO;
- AL SEGRETARIO COMUNALE;
- ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

Li _____

IL RESPONSABILE

Nicola UCCIERO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente dal

_____ al _____.

Li _____

IL MESSO COMUNALE