

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

Copia Originale

**III SETTORE - FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 34 DEL 12/12/2017**

**OGGETTO: Liquidazione di € 4.497,71 a favore della ditta E.P. di Pacilio Pierluigi per servizio di Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi/comunicazioni relativi alla IUC-TARI 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 12.30;**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.04.2015 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 4, prot. n. 906 del 24/01/2017, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Raffaele Campanile, la responsabilità del Settore III Finanziario;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che con determina di questo Settore n. 16, del 11/05/2017, si procedeva all'impegno di spesa per stampa avvisi/comunicazioni, imbustamento e postalizzazione della IUC-TARI 2017 e si provvedeva altresì ad affidare il suddetto servizio alla ditta E.P. di Pacilio Pierluigi in Grumo Nevano alla via Amendola n. 29, P.Iva 04860751215;

Vista adesso la fattura n. 177/17 del 30/11/2017, ns. prot. n. 12306 del 30/11/2017, della citata ditta, con la quale la stessa chiede la liquidazione di € 4.497,71 I.v.a. split payment inclusa al 22% per l'espletamento del servizio di Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi/comunicazioni IUC-TARI 2017;

Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati

Di prendere atto della fattura n. 177/17 della ditta E.P. di Pacilio Pierluigi in Grumo Nevano alla via Amendola n. 29, P.Iva 04860751215, con la quale la stessa chiede la liquidazione di € 3.686,65 oltre I.v.a. split payment di € 811, inclusa per l'espletamento del servizio di Stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi IUC-TARI 2017.

Di provvedere alla liquidazione della citata somma a favore della ditta E.P. di Pacilio Pierluigi in Grumo Nevano alla via Amendola n. 29, P.Iva 04860751215.

Di imputare al cap. 58, cod. 1.03.02.19 la somma complessiva di € 4.497,71 del PEG anno 2017, importo che risulta già impegnato con determina di questo Settore n. 16 del 11/05/2017.

Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario codice IBAN – IT45J050343992000000007404.

Darsi atto che al presente servizio è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. Z861E8EC85.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile

Il 14/12/17

7p. 581/17 *R*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Raffaele Campanile

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

\_\_\_\_\_

Registro pubblicazioni n. ....

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_