



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen N° 36 del 26/03/19

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 33 del 26/03/19

Oggetto: Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fatture gennaio-febbraio 2019.
CIG:Z7F255A333.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5226 del 4.10.2016, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Premesso che con determina R.G.n.196 del 18/12/18 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio di pulizia sede comunale in favore della "IRIDE Cooperativa Sociale onlus" fino al 31/12/19;

Accertato che la ditta in questione ha regolarmente espletato detto servizio nei mesi di gennaio e febbraio 2019;

Vista la fattura n.6 del 25/01/19 per un importo complessivo di €.405.80 di cui €.332,62 alla ditta ed €.73.18 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti per il servizio di pulizia mese di gennaio 2019;

Vista la fattura n.17 del 25/02/19 per un importo complessivo di €.405,80 di cui €.332,62 alla ditta ed €.73,18 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti per il servizio di pulizia mese di febbraio 2019;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa risultante dal presente atto con specifica imputazione di bilancio;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura n.6 del 25/01/19 la somma di €.405,80 di cui €.332,62 in favore della "Iride Cooperativa Sociale Onlus" di Venticano (AV) ed €.73,18 a titolo di IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/72 per il servizio di pulizia mese di gennaio 2019;
- di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura n.17 del 25/02/19 la somma di €.405,80 di cui €.332,62 in favore della "Iride Cooperativa Sociale Onlus" di Venticano (AV) ed €.73,18 a titolo di IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/72 per il servizio di pulizia mese di febbraio 2019;
- di imputare la spesa complessiva di €.811,60 derivante dal presente atto al capitolo 104306/1 Bilancio 2018/2020 es. 2019;

di dare atto che il presente provvedimento predisposto ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lgs 12/02/1993 n.39 tramite sistema informativo automatizzato;

è esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel caso comporti impegno di spesa;

va comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;

verrà trasmessa al settore finanziario ed affissa all'albo pretorio comunale come per legge.

Il Responsabile del settore amministrativo

(Dott.ssa Rosapina Trunfio)





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 33 del 26/03/19

Reg. Gen. N. 36 del 26/03/19

Oggetto: Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fatture gennaio-febbraio 2019.
CIG:Z7F255A333.

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 26/03/2019 AL 10/04/2019
OPPOSIZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE

