



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° 127 del 15/10/19

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. SS del 15/10/19

**Oggetto:** Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fatture mesi di marzo-luglio-agosto e settembre 2019. CIG: Z7F255A333.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 3944 del 30/08/19, 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 marzo-luglio-agosto e settembre 2019;

**Vista** la fattura n.27 del 27/03/19 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 marzo 2019;

**Vista** la fattura n.69 del 28/07/19 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 luglio 2019;

**Vista** la fattura n.73 del 28/08/19 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 mese di agosto 2019;

**Vista** la fattura n.76 del 25/09/19 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 mese di settembre 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.27 del 27/03/19 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 marzo 2019;
- di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura n.69 del 28/07/19 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 luglio 2019;
- di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura n.73 del 28/08/19 la somma di €.405,80 di cui €.332,62 a 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 agosto 2019;
- di liquidare e pagare a titolo di saldo la fattura n.76 del 25/09/19 la somma di €.405,80 di cui €.332,62 a 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 settembre 2019;
- di imputare la spesa complessiva di €.1330,48 derivante dal presente atto al capitolo 104306/1 Bilancio 2019/2021 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. 55 del 15/10/19

Reg. Gen. N. 127 del 15/10/19

Oggetto: Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fatture marzo-luglio-agosto e settembre 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

*Rep.*

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

*Rep.*

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina

*Rep.*

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 15/10/2019 AL 30/10/2019  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



*Stucchi*