



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° 39 del 31/07/18

Reg. Gen. N. 11 del 31/07/18

Oggetto: Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fattura mese di giugno e luglio 2018. CIG.: Z7F21C876E

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 01/08/2018 AL 16/08/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



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° 111 del 31/07/18

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 39 del 31/07/18

Oggetto: Servizio pulizia sede comunale. Liquidazione fattura mese di giugno e luglio 2018. CIG.: Z7F21C876E

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.16 del 30/01/18 questo ufficio disponeva l'affidamento del servizio di pulizia sede comunale in favore della ECO SERVICE "ONLUS" Cooperativa Sociale fino al 31/12/18.

Accertato che la ditta in questione ha regolarmente espletato detto servizio nel mese di giugno e luglio 2018;

Viste le fatture:

- n. 42/PA del 12/07/18 per un importo complessivo di € 423,49 di cui € 347,12 alla ditta ed € 76,37 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti per il servizio di pulizia mese di giugno 2018;
- n. 48/PA del 30/07/18 per un importo complessivo di € 423,49 di cui € 347,12 alla ditta ed € 76,37 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti per il servizio di pulizia mese di luglio 2018;

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 42/PA del 12/07/18 pari ad €.423.49 di cui €.347.12 in favore della ECO SERVICE "ONLUS" Cooperativa Sociale ed €.76.37 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 giugno 2018 e la fattura n. 48/PA del 30/07/18 pari ad €.423.49 di cui €.347.12 in favore della ECO SERVICE "ONLUS" Cooperativa Sociale ed €.76.37 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 2018;
- 1. di imputare la spesa di €.846,98 derivante dal presente atto al capitolo 104306/1.;
- 2. 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;
- 3. è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel caso comporti impegno di spesa;
- 4. va comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- 5. verrà trasmessa al settore finanziario ed affissa all'albo pretorio comunale come per legge.

Il Responsabile del settore amministrativo
(Dott.ssa Rosapina Trunfio)

