

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 89 del 21.03.2017

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura per servizio di pulizia a Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.r.l. – cooperativa di servizi onlus relativa al mese di febbraio 2017

Pubblicazione dal 24.03.2017 al 08.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 106 del 30.04.2014 tramite il sistema MEPA di acquisti in rete, il servizio di il servizio di pulizia per gli uffici dell'Ente è stato affidato all'impresa di Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.r.l. – cooperativa di servizi onlus con sede legale in Quadrelle al Corso Umberto I (p.i. 02275820641) legale rappresentante Santulli Mariantonietta per un importo mensile di € 400,00 iva compresa;

che è stato rinnovato con determinazione n.1 del 04.01.2016 e n° 1 del 02.01.2017

che è stato sottoscritto apposito contratto per lo svolgimento di tale servizio;

che nel mese di febbraio u.s. la sopracitata ditta ha regolarmente prestato tale servizio;

VISTA la fattura elettronica n° 30_17 del 02.03.2017 relativa alle pulizie del mese di febbraio 2017 di € 400,00 iva inclusa (accolta al prot. 1467 del 07.03.2017)

CONSIDERATO che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1, del Bilancio di previsione armonizzato 2017 sul quale procedere all'assunzione dell'impegno di spesa

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente

Il d.lgs. n.267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

- liquidare la somma complessiva di € 400,00 IVA inclusa a favore della all'impresa di Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.r.l. – cooperativa di servizi onlus con sede legale in Quadrelle al Corso Umberto I per i motivi indicati in premessa;
- emettere mandato di pagamento per somma complessiva di € 400,00 iva compresa a favore della suindicata ditta con imputazione al capitolo 10110305 art. 1, del Bilancio di previsione armonizzato 2017 procedendo all'assunzione preliminare dell'impegno di spesa;
- effettuare il pagamento di € 400,00 IVA inclusa mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT 76°0335901600100000075331

**Il Responsabile
del Servizio Affari Generali
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante**

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino, li 21/03/2017

**Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti**

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 748 del Bilancio di previsione

2017 tratto sul capitolo 10110305/1