

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

DETERMINAZIONE n. 242 del 26.10.2017

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 settembre 2017

Pubblicazione dal 30.10.2017 al 14.11.2017

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 Marianonietta 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 settembre u.s. la sopracitata ditta ha regolarmente prestato tale servizio;

VISTA la fattura elettronica n° 117_17 del 02.10.2017 relativa alle pulizie del mese di settembre 2017 di € 400,00 iva inclusa (accolta al prot. 5612 del 03.10.2017)

CONSIDERATO che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1 del Bilancio di previsione armonizzato 2017 impegno 11/2017

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, impegno 11/2017 del Bilancio di previsione armonizzato 2017
- 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**

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 11/2017 al capitolo 10110305 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2017.

Avellino li

17/10/2017

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