

**DETERMINAZIONE n. 103 del 11 maggio 2015**

**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 aprile 2015

**Pubblicazione dal 13.05.2015 al 28.05.2015**

**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 per un altro anno con determinazione n.2 del 02.01.2015

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

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

**VISTA** la fattura elettronica n° 11\_15 del 04.05.2015 relativa alle pulizie del mese di aprile 2015 di € 400,00 iva inclusa (accolta al prot. 2026 del 11.05.2015)

**CONSIDERATO** che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 impegno di spesa n° 1/2015;

**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 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 impegno di spesa n° 1/2015;
- 
- 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. 1/2015 all'intervento 1010103 capitolo 5 (capitolo 10110305 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015.

Avellino li



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