

DETERMINAZIONE n. 187 del 23.09.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura per servizio di pulizia a Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.rl. – cooperativa di servizi onlus relativa al mese di agosto 2015

Pubblicazione dal 25.09.2015 al 10.10.2015

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 pulizia per gli uffici dell'Ente è stato affidato all'impresa di Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.rl. – 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 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 agosto u.s. la sopracitata ditta ha regolarmente prestato tale servizio;

VISTA la fattura elettronica n° 54_15 del 03.09.2015 relativa alle pulizie del mese di agosto 2015 di € 400,00 iva inclusa (accolta al prot. 4108 del 14.09.2015)

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.rl. – 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

24/09/2015

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