copia

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

DETERMINAZIONE n. 14 del 11.01.2017

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura per servizio di pulizia a Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.rl. – cooperativa di servizi onlus relativa al mese di dicembre 2016

Pubblicazione dal 17.01.2017 al 01.02.2017

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 Ecovigilantes s.rl. – 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.1 del 04.01.2016

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

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

VISTA la fattura elettronica n° 156_16 del03.01.2017 relativa alle pulizie del mese di dicembre 2017 di € 400,00 iva inclusa (accolta al prot. 121 del 11.01.2017)

CONSIDERATO che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1, del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2017 impegno di spesa n° 1/2016;

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 Ecovigilantes 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 al capitolo 10110305 art. 1, del redigengo Bilancio di previsione armonizzato 2017 impegno di spesa n° 1/2016;
- 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. 1/2016 al capitolo 10110305 art. 1 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2017.

Avellino lì 11/01/17

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti