



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**

*Provincia di AVELLINO*

**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

**CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081**

Reg. Gen 33 del 28.2.14

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

N.17 del 28.2.14

Oggetto: liquidazione fatture servizio Pulizia sede Municipale. CIG ZA00E13291

***IL RESPONSABILE***

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il Decreto Sindacale n. 795 del 17.02.2014 con cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs n 267/2000;

Visto il piano degli obiettivi provvisorio per l'anno in corso approvato con delibera di G.C. n 03 del 14.01.2014;

**Premesso** che con determina dirigenziale r. g. n. 255 del 20.12.12 veniva affidato il servizio di pulizia sede municipale anno 2013 alla Coop Soc F. De Sanctis di Morra De Sanctis con sede in Via Cervino n. 45;

**viste** le fatture emesse dalla cooperativa sociale F. De Sanctis, qui di seguito elencate:

- n. 11 del 31.07.2013 relativa al mese di luglio di € 507,89, comprensiva di Iva, acquisita al prot n 4394 il 13.08.2013;
- n. 12 del 31.08.2013, relativa al mese di agosto, di € 507,89 comprensiva di iva, acquisita al prot. n. 5041 del 01.10.2013;
- n 13 del 30.09.2013 relativa al mese di settembre di € 507,89 comprensiva di iva, acquisita al prot. 977 del 20.2.2014;
- n. 14 del 31.10.2013 relativa al mese di ottobre di € 512,08, comprensiva di Iva, acquisita al prot 5820 del 12.11.2013;
- n. 15 del 30.11.2013 relativa al mese di novembre di € 512,08, comprensiva di iva , acquisita al prot 225 del 16.1.2014;

- n. 16 del 31.12.2013 relativa al mese di dicembre di € 512,08 comprensiva di iva, acquisita al prot. n 226 del 16.01.2014 ;

atteso che il servizio è stato regolarmente espletato;

accertata la regolarità contributiva;

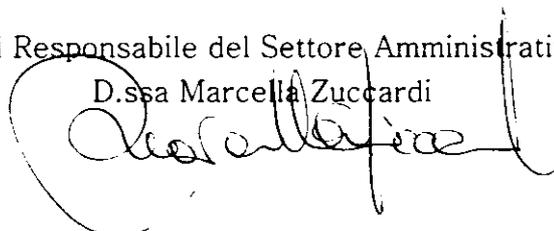
ritenuto di dover liquidare le fatture innanzi citate;

### DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di liquidare alla Coop sociale F. De Sanctis corrente in Morra De Sanctis alla Via Cervino, n. 45, per il servizio di pulizia sede municipale periodo luglio-dicembre 2013, le seguenti fatture:
  - n. 11 del 31.07.2013 relativa al mese di luglio di € 507,89 comprensiva di iva,
  - n. 12 del 31.08.2013 relativa al mese di agosto di € 507,89 comprensiva di iva;
  - n. 13 relativa al mese di settembre di € 507,89 comprensiva di iva;
  - n. 14 del 31.10.2013 relativa al mese di ottobre di € 512,08 comprensiva di iva;
  - n. 15 del 30.11.2013 relativa al mese di novembre di € 512,08 comprensiva di iva;
  - n. 16 del 31.12.2013 relativa al mese di dicembre di € 512,08 comprensiva di iva;
2. di imputare l'importo complessivo di € 3.059,91, comprensivo di iva, al cap 1043/6, intervento 1010203/7 rr.pp., come da impegno assunto con la determina indicata in premessa.

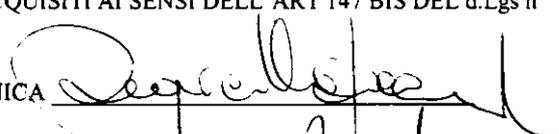
Il Responsabile del Settore Amministrativo

D.ssa Marcella Zuccardi

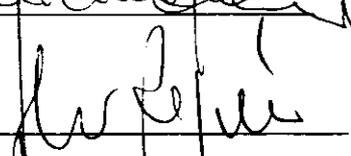


IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000

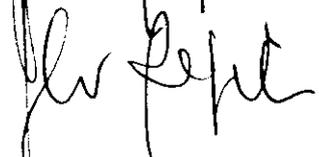
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA



03/03/2014

10/03/2014

