



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

R. G. n. 110 del 18/06/2015

n. 48 del 18/06/2015

Oggetto: Servizio Pulizia Sede Comunale – Liquidazione fatture relative Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014

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

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Piano degli obiettivi provvisorio per l'anno in corso, approvato con Delibera di G. C. n.03 del 14.01.2014;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo prot. n. 176 del 15.01.2015;

Visti i pareri acquisiti ed allegati al presente atto, ai sensi dell'Art.147 – bis del Decreto 267/2000;

Premesso con Determina R.G. n. 12 del 29.01.2014 questo ufficio disponeva regolare atto di affidamento del Servizio di Pulizia sede comunale per l'Anno 2014/2015, a favore della coop. Soc. Francesco De Sanctis, quale Ditta locale di fiducia dell'Ente;

Accertato che, giusto affidamento di merito, la Ditta in questione ha regolarmente espletato il servizio in oggetto, percorsi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;

Dato atto che per servizio di specie, il C. I. G. comunicato dalla competente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su specifica richiesta da parte di questo Ufficio è il n. ZA00E13291;

Vista la documentazione fiscale relativa all'espletamento del Servizio di specie, nel 2° periodo dell'anno 2014 (cfr. fattura n.13 del 30.09.2014, n.14 del 31.10.2014, n.15 del 30.11.2014, n.16 del 31.12.2014)

Riscontrata la regolarità contabile di suddetta documentazione da cui risulta una spesa complessiva di € 2.513,20 €;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa risultante dal presente atto, con specifica imputazione di Bilancio:

DETERMINA

1) per quanto innanzi, che qui si intende integralmente trascritto, di liquidare e pagare a favore della Coop. Soc. Francesco De Sanctis di Morra De Sanctis la somma complessiva di € 2.513,20 quale saldo delle fatture n.13 del 30.09.2014, n.14 del 31.10.2014, n.15 del 30.11.2014 e n.16 del 31.12.2014 relative al secondo semestre dello scorso ultimo anno;

2) di imputare suddetta spesa, complessivamente pari ad € 2.513,20 al cap. 104306 / 1 del Bilancio d'Esercizio R. R. P. P.

Il Responsabile
del Settore Amministrativo
Dott.ssa Covino Rosa

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

Beh

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

DTepri

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Come indicato in Determina

DTepri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/06 /2015 al 03/07 /2015.

Li 18/06/2015

IL MESSO COMUNALE

Alfredo S...

