



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII
RESPONSABILE DEL SETTORE: d.ssa Capone Giuseppa

Registro Generale n. ____1484____ del __06/09/2012____

Registro Settore n. 71 del 5.9.2012

OGGETTO: Liquidazione alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. per servizio di pulizia Casa Comunale – Comando di Polizia Municipale – Locali Centro Sociale polivalente – Locali ex Pretura p.zza Municipio – Luglio 2012.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. ____ del ____ - Numero di impegno: _____	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n. _____	<u>Allegati:</u> n. _____

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Giuseppina Nardone

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ____06/09/2012____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. per servizio di pulizia Casa Comunale – Comando di Polizia Municipale – Locali Centro Sociale polivalente – Locali ex pretura p.zza Municipio – Luglio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con contratto repert.8171 del 26.5.2011 veniva affidato alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. da Acerra (NA) il servizio, per anni due, di pulizia Casa Comunale, Comando Polizia Municipale, locali centro Sociale Polivalente e locali ex Pretura piazza Municipio con decorrenza 18.2.2011 e per un importo di € 580,38 per ogni intervento oltre IVA e fino alla concorrenza di € 112.333,33 oltre IVA;

Vista la sottosegnata fattura presentata dalla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. per la liquidazione relativa al mese di Luglio 2012:

- n.95 del 1.8.2012 ammontante ad € 5.618,07 IVA compresa

Visto il DURC emesso il 20.7.2012;

Visto il C.I.G. n.056706874F;

Vista la comunicazione assunta al prot. generale con n.15854 del 17.6.2011, resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Coop.Interservizi Italia Soc.coop;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- liquidare alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. – C.so Garibaldi n.7 – 80011 Acerra (NA) P.I. 04463101214 - la somma di € 5.618,07 IVA compresa a fronte della fattura n.95 del 1.8.2012;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata con deliberazione di G.C. n.99 del 15.10.2010 al Cod.1010803 Bil.2012.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
D.ssa Giuseppa Capone

Nardone G./Ufficio Gare e Contratti