



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 904 del 04/06/2013

Registro Settore n. 54 del 28.5.2013

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 - Gennaio – Febbraio 2013.

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 04/06/2013.
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 – Gennaio – Febbraio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con contratto repert.8330 del 22.5.2013 veniva affidato ai sensi dell'art.125 del D.Lvo n.163/2006 e art.14 del regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. da Acerra (NA) per il periodo gennaio – febbraio 2013, il servizio di pulizia Casa Comunale, Comando Polizia Municipale, locali centro Sociale Polivalente e locali ex Pretura piazza Municipio per un importo di € 580,38 per ogni intervento oltre IVA e per un totale di € 9.866,46 oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto repert.8171 del 26.5.2011;

Viste le sottosegnate fatture presentate dalla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. per la liquidazione relativa al periodo Gennaio – Febbraio 2013:

- n.16 del 1.2.2013 ammontante ad	€ 6.320,33 IVA compresa
- n.29 del 1.3.2013 ammontante ad	€ 5.618,07 IVA compresa
Totale	€ 11.938,40 IVA compresa

Visto il DURC emesso il 7.1.2013;

Visto il C.I.G. n.ZC309F8EEC;

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 Soc.Coop.Interservizi Italia a.r.l. – Via Amedeo Maiuri n.11 – 80011 Acerra (NA) P.I. 04463101214 - la somma di € 11.938,40 IVA compresa a fronte delle fatture n.16 dell'1.2.2013 e n.29 dell'1.3.2013;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata con determinazioni n.114 del 24.12.2012 e n.13 del 28.1.2013 al Cod.1010803 Bil.2013.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
D.ssa Giuseppa Capone

Nardone G./Ufficio Gare e Contratti