



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. ____1139____ del _20/08/2014_____

Registro Settore n. _89_____ del ____20/08/2014_____

OGGETTO: Liquidazione alla Coop.Intersezvizi Italia Soc.Coop. per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo Luglio 2014.

(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 ____20/08/2014_____.
Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione alla Coop.Interservizi Italia Soc.Coop. per servizio di pulizia Stabili Comunali
- Periodo Luglio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con contratto repert.8331 del 22.5.2013 veniva affidato alla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. da Acerra (NA) il servizio, per anni due, di pulizia Stabili Comunali con decorrenza 1.3.2013 e per un importo di € 618,77 per ogni intervento oltre IVA e fino alla concorrenza di € 105.836,02 oltre IVA;

che con determina Settore VII n. 80 del 16.7.2014 si determinava l'applicazione dell'art.8 del D.L. n.66/2014;

Vista la sottosegnata fattura presentata dalla Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l. per la liquidazione relativa al periodo Luglio 2014:

- n.102 dell'1.8.2014 ammontante ad € 6.454,48 IVA compresa

Visto il DURC emesso in data 1.7.2014;

Visto il C.I.G. n.47162959DF;

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 Soc.Coop.Interservizi Italia a r.l.;

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 € 6.454,48 IVA compresa a fronte della fattura n.102 del 1.8.2014;

- dare atto che la spesa risulta già impegnata al Cap.30/0 Bil.2014.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
D.ssa Giuseppa Capone

Nardone G./Ufficio Gare e Contratti