



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 10 del 19-01-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA COSMOPOL SPA PER SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO
PARCOMETRI CUSTODIA, CONTEGGIO E VERSAMENTO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2017.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 15-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Richiamata la propria Determina n. 63 del 13/04/2017 con la quale è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva e l'impegno di spesa per l'affidamento, per tre anni, del servizio di scassetamento dei parcometri, sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso la tesoreria comunale con cadenza mensile e relativa rendicontazione - CIG 69767704BC in favore della ditta COSMOPOL S.p.A. – Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine – 83100 Avellino – Partita IVA 01764680649, avendo la stessa formulato il prezzo più basso pari a complessivi € 7.350,00 oltre IVA come per legge;

Vista la fattura nr. W856 del 30.11.2017 di Euro 249,09, relativa alla fornitura del servizio di cui innanzi del mese di Novembre 2017;

Ritenuto di dover procedere alla dovuta liquidazione;

Richiamato il Decreto Sindacale nr. 5 prot. 13518 del 15/06/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 163 – 183 – 184 – 185;

DETERMINA

di liquidare alla COSMOPOL S.p.A., con sede alla Contrada Santorelli – Zona Industriale Pianodardine – 83100Avellino – Partita IVA 01764680649, a totale estinzione della fattura nr. W459 del 01.08.2017, relativa alla fornitura del servizio di scassetamento dei parcometri, sostituzione della carta, custodia, conteggio e versamento dei valori presso la tesoreria comunale e rendicontazione del mese di Novembre, la somma complessiva di Euro 249,09 (duecentoquarantanove/09), prelevando l'importo dall'impegno 144 del 13/04/2017, cap. 984/2 – codice 03.01-1.10.99.99.999 - parte uscita del bilancio 2017, CIG 69767704BC;

di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 183 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 21-02-2018

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 21-02-2018

Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993