



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE**

N. 69RS/571RG del 27-07-2018

OGGETTO

PULIZIA UFFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 13-03-2019

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

## **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

### **Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -**

#### **Premesso:**

che con determina del II Settore n° 18 dell'8/11/2016 venivano affidati alla ditta G.e.m.m.a., i lavori di pulizia dei plessi comunali per anni due a seguito di procedura negoziata per il tramite della Centrale Unica di Committenza ;

che la ditta appaltatrice con propria nota ha comunicato al servizio finanziario dell'Ente di aver conferito la propria attività ovvero ogni credito / debito e attività produttiva alla impresa G.E.M.MA. s.r.l. partita iva 02950500641;

che la ditta summenzionata ha ottemperato all'incarico affidato ed ha presentato la relativa fattura di seguito specificata:

- fattura n° 7 S.r.l. del 10/07/2018 – per Euro 889,59 compreso iva 22% pari ad euro 160,42;

che la suddetta fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento, dando atto che gli impegni sono stati preventivamente assunti sui competenti capitoli di spesa i cui importi per ciascuna annualità sono riportati nella richiamata determinazione n° 18 del 08/11/2016 ;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del TUEL di cui al D. Lgs 28/08/2000 n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 05 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

#### **Per i motivi espressi in premessa che qui si abbiano integralmente riportati;**

Di liquidare, come liquida, alla ditta G.e.m.m.a. srl, che ha ottemperato all'incarico affidato in premessa l'importo complessivo di euro 889,59 comprensivo di iva al 22% a saldo della fattura specificata in premessa.

di dare atto che la suddetta fattura è stata regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

di imputare la spesa complessiva di Euro 889,59 al seguente capitolo di spesa cap. 224/5 parte uscita del bilancio corrente;

di dare atto che i CIG assegnati sono: **ZCA1A0340F**.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. Berardino Alfredo (\*)

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 21-03-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. Berardino Alfredo (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 21-03-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO  
MANUTENZIONE  
Geom. Berardino Alfredo

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