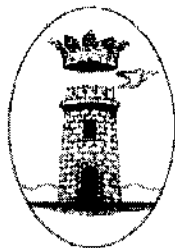


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 67 / A II del registro

Data 4.11.2013

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita relativa al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di ottobre 2013.-

Il giorno 4.11.2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

Il Responsabile del servizio

Vista la propria determinazione N.76/All del 27.12.2012, con la quale veniva affidata alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita l'appalto del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali per un anno dal 2.1.2013 al 31.12.2013;

Visto il contratto Rep. N.7 del 18.9.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Misilmeri al N. 271, serie 1 del 24.9.2013;

Constatato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto;

Vista la fattura N.41-2013 del 29.10.2013 di € 4.030,88, IVA compresa, prodotta dalla ditta appaltatrice, relativa al servizio di pulizia e disinfezione effettuato nel mese di Ottobre 2013 nei locali degli uffici e delle scuole materne comunali, *il cui importo è maggiorato di € 33,04 rispetto alle fatture mensili precedenti, a seguito dell'aumento dell'IVA dal 21% al 22% a decorrere dal 1.10.2013;*

Visto il Documento unico di regolarità contabile (DURC) rilasciato dall'INPS-INAIL in data 21.10.2013, ove si dichiara che l'impresa risulta regolare;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture ed al conseguente pagamento della somma all'impresa di pulizia Ekoworld di Martorana Maria Rita;

Visto il vigente O.A.FE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Liquidare e pagare in favore della ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita, corrente in Misilmeri, la somma di € 4.030,88 compresa, a saldo delle fatture come in premessa specificato, relative al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di Ottobre 2013, con accreditamento presso la Banca Mediolanum S.p.A. Codice IBAN: IT 63 F 0306234210000001293287;

Imputare la spesa suindicata nel modo seguente:

per € 3.692,71 al Cap. Peg 153 "Spese per la pulizia degli uffici in appalto" codice intervento 1.01.03.03, giusta impegno di spesa N.866/13; *(Ekoworld n. 41/13)*

per € 171,50 al Cap. Peg 567 "Spese postali, telefoniche, Enel, pulizia locali scuola materna" codice intervento 1.04.01.03, giusta impegno N.868/13; *(Ekoworld n. 41/13)*

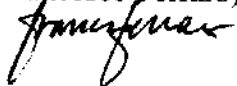
per € 166,67 al Cap. Peg 382 "Acquisto di beni diversi per gli uffici giudiziari non forniti dallo Stato" codice intervento 1.02.01.02, giusta impegno N.867/13.- *(Ekoworld n. 41/13)*

Credit. N.6224 8282

cod. foll. 1003/13

Il Responsabile del procedimento

(Francesco Ferraro)



Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Bianca Fici)



VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile Area II

(Dr.ssa Bianca Fici)



Affissa all'albo pretorio il - 3 DIC, 2013
Defissa il 19 DIC, 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~19 DIC, 2013~~ = 3 DIC, 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
