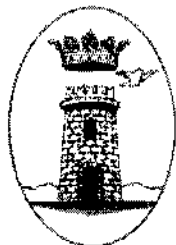


**ORIGINALE**



## COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 75 / A II del registro

Data 5.12.2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e scuole materne comunali effettuato nel mese di Novembre 2013.-

---

Il giorno 5.12.2013 , 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/AII 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 I del 24.9.2013;

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

Vista la fattura N.42-2013 del 30.11.2013 di € 4.030,88, IVA compresa, prodotta dalla ditta appaltatrice, relativa al servizio di pulizia e disinfezione effettuato nel mese di Novembre 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.EE.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 IVA compresa, a saldo della fattura come in premessa specificato, relativa al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di Novembre 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; (*liquidazione 467/13*)

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; (*liquidazione 468/13*)

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 - (*liquidazione 469/13*)  
~~Credit N.6224~~

Il Responsabile del procedimento  
(Francesco Ferraro)

*francesco ferraro*

*cod. occid. 8289*

*cod. fatt. 1612/13*

Il Responsabile del servizio  
(Dott.ssa Bianca Fici)

*Bianca Fici*

**VISTO per la liquidazione.**  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dr.ssa Bianca Fici) *10.12.2013*

---

Affissa all'albo pretorio il **18 DIC, 2013**  
Defissa il **3 GEN, 2014**

**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 ~~festivo~~ **18 DIC, 2013**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---