

Registro generale N. 487 del \_\_\_\_\_

**ORIGINALE**



## COMUNE DI MISILMERI

Area 2 : Economico – finanziaria

### **Determinazione del responsabile del servizio**

N. 531 / A2 del registro

Data 14.8.2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di Febbraio 2014.-

---

Il giorno \_\_\_\_\_, 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'Agcnzia delle Entrate di Misilmeri al N. 271, scric 1 del 24.9.2013;

Vista la propria determinazione N.83/AII del 31.12.2013, con la quale veniva prorogato con la medesima ditta il servizio de quo per mesi due e cioè dal 2.1.2014 al 28.2.2014;

Vista la fattura N.3-2014 del 28.2.2014 di € 4.030,88, IVA compresa, prodotta dalla ditta appaltatrice, relativa al servizio di pulizia e disinfezione effettuato nel mese di Febbraio 2014 nei locali degli uffici e delle scuole materne comunali;

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

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 Febbraio 2014, 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.691/14; *(liquid. m. 121/14)*

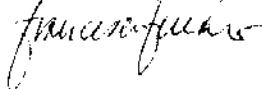
per € 171,50 al Cap. Peg 567 "Spese postali, telefoniche, Enel, pulizia locali scuola materna" codice intervento 1.04.01.03, giusta impegno N.692/14; *(liquid. m. 122/14)*

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.693/14. *(liquid. m. 123/14)*

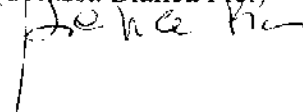
Dare atto che il superiore esito è stato impegnato con determinazione del responsabile del servizio N.83/AII del 31.12.2013, in premessa citata.-

*Credit. N.8289 – cod. fatt. N.1026/14*

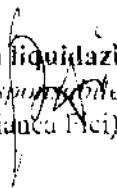
Il Responsabile del procedimento  
(Francesco Ferraro)



Il Responsabile del servizio  
(dott.ssa Bianca Fidi)



**VISTO per la liquidazione.**  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dott.ssa Bianca Fidi)



Affissa all'albo pretorio il **10 SET. 2014**  
Defissa il **26 SET. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **10 SET. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**