

Registro generale N. 489 del _____

ORIGINALE



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Area 2 : Economico – finanziaria

Determinazione del responsabile del servizio

N. 55 / A 2 del registro

Data 19.8.2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e scuole materne effettuato nei mesi marzo e aprile 2014. CIG: 7A40E0BB0C.-

Il giorno 19.8.2014, 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. 19/AII del 26.2.2014, con la quale veniva affidata alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco l'appalto del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne per mesi due dal 3.3.2014 al 30.4.2014;

Constatato che il servizio di che trattasi è stato svolto in conformità a quanto richiesto;

Viste le fatture N.172-2014 del 31.3.2014 e N.236-2014 del 30.4.2014 di € 3.900,00, IVA compresa, cadauna, prodotte dalla ditta appaltatrice, relative al servizio di pulizia e disinfezione dei locali di cui sopra nel periodo dal 3.3.2014 al 30.4.2014;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture ed al conseguente pagamento della complessiva somma di € 7.800,00, IVA compresa, all'impresa di pulizia Ecol. Group di Centino Francesco;

Considerato che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato richiesto in data 9.7.2014 e che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna nota di pronuncia da parte degli Istituti Previdenziali, e preso atto della decorrenza infruttuosa del termine dei 30 giorni fissato dalla norma per il rilascio del DURC che va a formare il silenzio assenso;

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

Determina

Liquidare e pagare in favore della ditta Ecol. Group di Centino Francesco, corrente in Palermo, la somma di € 7.800,00, IVA compresa, a saldo delle fatture N.172-2014 del 31.3.2014 e N.236-2014 del 30.4.2014, relative al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne svolto dal 3.3.2014 al 30.4.2014, con accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. Codice IBAN: IT 57 Y0306943 440100000000732;

Imputare la spesa suindicata nel modo seguente:

per € 7.420,00 al Cap. Peg 153 "Spese per la pulizia degli uffici in appalto" codice intervento 1.01.03.03, giusta impegno di spesa N.66/2014; (Liquid. m. n. 20/14)

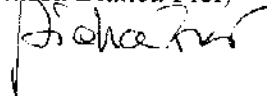
per € 380,00 al Cap. Peg 567 "Spese pulizia locali scuola materna" codice intervento 1.04.01.03, giusta impegno di spesa N.67/2014.- (Liquid. m. n. 13/14)

Cap. Peg 6224 - Cod. Cont. n. 10A3 e 10H4/14 -

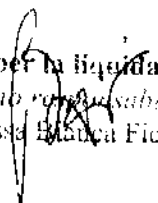
L'Istruttore amministrativo
(Francesco Ferraro)



Il Responsabile del servizio
(dott.ssa Bianca Fici)



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



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, li

IL SEGRETARIO GENERALE