

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 09/12/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione e pulizia locali scuola Nannaò. CIG Z640CCADB6.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 374 del 03/12/2013 di affidamento alla Ditta Chessa Michelina vico Nuoro 4 - 08020 Irgoli (NU), p.iva 00989430913, per l'espletamento del servizio di manutenzione e pulizia dei locali ospitanti la Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò, per un importo di € 2050,00 sul bilancio di previsione 2013 su seguenti capitoli:

- n.3681 "Servizi ausiliari e spese di pulizia locali scuola" per € 2.000,00;
- n. 3760 "Manutenzione ordinaria scuola infanzia prestazione di servizi" per € 50,00;

VISTA la fattura:

- n. 111 del 05/12/2013 di € 2.042,28 relativa al servizio espletato per la manutenzione e pulizia locali comunali pervenuta al prot. n. 3377 del 09/12/2013;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** a favore della Ditta Chessa Michelina vico Nuoro 4 - 08020 Irgoli (NU), p.iva 00989430913, per l'espletamento del servizio di manutenzione e pulizia dei locali ospitanti la Scuola comunale per l'Infanzia Nannaò, per un importo di € 2042,28 come da fattura n. 111 del 05/12/2013 pervenuta al prot. n. 3377;

- **DI IMPUTARE** la relativa spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione c.c. su seguenti capitoli:

- n.3681 "Servizi ausiliari e spese di pulizia locali scuola" per € 2.000,00;
- n. 3760 "Manutenzione ordinaria scuola infanzia prestazione di servizi" per € 42,28;

- **DI ACCREDITARE** quanto dovuto sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità del C.C.B. di Intesa Ag. di Siniscola IBAN IT 41H 03305985381100000003467;

DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo- pretorio.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
