

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE COOPERATIVA HORIZON 2 PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI
N. 40 del 26.03.2015	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 27.05.2014, con il quale il sottoscritto Geom. Paolo Blasioli veniva nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, Urbanistica e Servizi Tecnologici;

VISTO che i Responsabili dei Servizi sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 82 del 16/10/2014 di assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi;

VISTA la determina n. 01 del 02.01.2014 con la quale si affidava alla Cooperativa Horizon 2 di Pescara il servizio di pulizia degli Edifici Comunali;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'infrascritto parcellario delle provviste ed opere eseguite per conto di questo Comune;

OSSERVATO che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

VISTO che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione degli atti richiamati a fianco di ciascuna liquidazione;

ESAMINATI i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte e ad i lavori eseguiti;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri;

VISTO il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del Bilancio 2015 in corso di formazione, che alla data odierna offrono la necessaria disponibilità

N. ORD	CAP	COD. mec. COD. Pdc.	ANNO	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO	CREDITORE	OGGETTO	SOMMA LIQUIDATA
1	240	1010203 01.02/1.03.02.13.002	2015	Spese per pulizia locali comunali	n.01 del 02.01.2014	Horizon 2 di Pescara	Liq. Fattura n. 14 del 05/02/2015 per pulizia locali comunali mese Gennaio / 2015	€ 432,06 somma da liquidare alla ditta € 95,05 IVA al 22% da versare all'Erario
2	240	1010203 01.02/1.03.02.13.002	2015	Spese per pulizia locali comunali	n.01 del 02.01.2014	Horizon 2 di Pescara	Liq. Fattura n. 17 del 10/03/2015 per pulizia locali comunali mese Febbraio / 2015	€ 409,32 somma da liquidare alla ditta € 90,05 IVA al 22% da versare all'Erario

- 2) dare atto che la presente liquidazione è soggetta al sistema dello "SPLIT PAYMENT";
 3) di dare atto che l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
 4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di effettuare il versamento come da allegato "A";
 5) di rimettere copia presente atto all'Ufficio Segreteria e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geom. Paolo Blasioli)

AREA
TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI

Determina n. 40 del 26.03.2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE COOPERATIVA HORIZON 2 PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI
----------------	---

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 06.05.2015

Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile:

Addì, 06.05.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Antonella Del Rossi)