



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

SETTORE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-PROTEZIONE CIVILE-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE COPIA N. 17 DEL 21.07.2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA "PERSEVERARE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI, SPAZZINO DI QUARTIERE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. PERIODO 17.06.2017 - 16.07.2017.

L'anno Duemiladiciassette

il giorno Ventuno

del mese di Luglio

IL RESPONSABILE

CIG: 6755533A2E

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 70 del 11.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, a seguito espletamento gara, è stato affidato il servizio di spazzamento strade comunali, spazzino di quartiere, taglio erba, manutenzione verde pubblico e spazi pubblici, in favore della Cooperativa Sociale "PERSEVERARE" con sede in Paola (CS);

- che con il medesimo atto, in favore della succitata Cooperativa, è stato assunto regolare impegno di spesa di complessivi Euro 610.776,00 oltre IVA nella misura di legge, per il periodo pluriennale/annualità 2016/2019

- che detti lavori, nel periodo dal 17.06.2017 al 16.07.2017, sono stati regolarmente eseguiti per come richiesto e per come attestato dal Responsabile del Servizio, giusto rapportino mensile allegato e vistato, nonché Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione con allegato l'elenco dei Soci lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTA la fattura n. 07/2017 del 18.07.2017 per l'importo complessivo di Euro 18.662,60 IVA compresa nella misura di legge, emessa dalla Cooperativa Sociale "PERSEVERARE" con sede in Paola (CS), relativa all'espletamento del servizio di spazzamento strade comunali, spazzino di quartiere, taglio erba, manutenzione verde pubblico e spazi pubblici, riscontrata regolare dal Responsabile del Servizio;

ATTESA la necessità di procedere alla liquidazione della complessiva somma di Euro 18.662,60 IVA compresa, in favore della Cooperativa Sociale "PERSEVERARE", con sede in Paola (CS), per lavori eseguiti nel periodo 17.06.2017 al 16.07.2017, giusti rapportini mensili allegati e Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli n. 107 e 109 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, di liquidare in favore della Cooperativa Sociale "PERSEVERARE", con sede in Paola (CS), la somma complessiva di EURO 18.662,60 IVA compresa nella misura di legge, relativa al servizio di spazzamento strade comunali, spazzino di quartiere, taglio erba, manutenzione verde pubblico e spazi pubblici, per il periodo 17.06.2017 al 16.07.2017, giusta allegata fattura;

di dare atto che la succitata e complessiva somma di EURO 18.662,60 viene imputata sul capitolo 1739/7 dell'esercizio finanziario 2017, giusto impegno assunto con determinazione n. 70 del 11.10.2016 e che presenta la dovuta e necessaria disponibilità;

di disporre che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario per come riportato sulle allegate fatture;

il presente provvedimento viene trasmesso in quattro copie al responsabile del servizio finanziario che lo renderà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 151, comma 4° del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

inoltre copia del presente provvedimento viene inviato al responsabile dell'Ufficio di Segreteria che ne disporrà l'affissione all'albo pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio
F.to Istr. Amm.vo Marcello GUIDA

Il Responsabile 2° Settore
F.to Ing. Ulisse SMERIGLIO

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

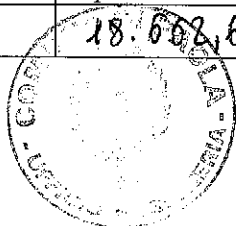
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINAZIONE N.	DATA	DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO
17	21/07/2017	Ing. Ulisse SMERIGLIO

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n.126/2014, dell'allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

Cap.	Anno Imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1739.7	2017	18.652,60			63

Paola, li 21.8.17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dr. Quintino SARPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (legge 18 giugno 2009, n.69 e regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line)

N. Reg. Albo _____

Paola, li _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Rag. Graziella MARRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____ a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Paola, li _____

L'UFFICIO SEGRETERIA
F.to Rag. Graziella MARRA

E' copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio di Segreteria, composta da n. () pagine. in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li _____



L'UFFICIO SEGRETERIA
Rag. Graziella MARRA

