



Comune di Futani
 Provincia di Salerno
 UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 36/2013 del 09/10/2013 per complessivi Euro 725,90 a favore dell'Impresa **TAMBASCO Michele**, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189, per la pulizia straordinaria con appositi macchinari della sede Municipale di Futani.

CIG: Z4E0B1A970

Determinazione n° 158 del 11/10/2013

Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
 Prot. N° _____ del _____ pag. 1 di 1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- o Che con determina UTC N° 114 del 17/07/2013 veniva impegnata la somma di Euro 726,00 comprensivi di I.V.A in favore della ditta **TAMBASCO MICHELE**, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189, per la pulizia straordinaria dei pavimenti della sede Municipale di Futani;

CONSIDERATO

- o Che il servizio di pulizia straordinaria dei pavimenti della sede Municipale di Futani è stato regolarmente espletato;
- o Che i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore sono stati regolarmente vistati;

RITENUTO

- o necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 725,90 comprensivo di IVA al 22% ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

ACQUISITA

- o La fattura n. 36/2013 del 09/10/2013 di € 725,90 iva al 22% compresa, relativa al servizio di pulizia straordinaria dei pavimenti della sede Municipale di Futani, effettuata dalla ditta **TAMBASCO MICHELE**, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189;

RICHIAMATO

- o Il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- o Il DLgs. n. 163/2006;
- o Il D.P.R. n. 207/10;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare il servizio di pulizia straordinaria dei pavimenti della sede Municipale di Futani eseguito dalla ditta **TAMBASCO MICHELE**, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189;
3. di liquidare in favore della ditta **TAMBASCO MICHELE**, con sede a Futani in C/so Umberto I° n. 189 la somma di euro 725,90 (iva compresa) a saldo della fattura n. 36/2013 del 09/10/2013;
4. Per effetto della presente, di disimpegnare la somma di € 0,10 dal cap. 252 cod. 1010203;
5. di imputare la somma di euro 725,90 iva inclusa, sul cap. 252 cod. 1010203;
6. di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

arch. Pasquale D'Agosto

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000
 Bilancio 2013 Cap 252 Impegno 33.420,13
 Data 25/10/2013 1.01.02.03 L. 639/2013
 Il responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Eusebio Mautone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Pasquale Lepre