COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	**UFFICIO SEGRETERIA**
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	**PROT. GEN. DETERMINAZIONI**
N. 54 DEL 22.09.2017	**N.** 99 **DEL** 12/10/2017
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - DETERMINA N. 70 DEL 27.08.2012 – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETY ADECCO ITALIA SPA MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 –
CIG N. 60784217AF.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 31.07.2012 e successive si è dato indirizzo di affidare all'esterno e temporaneamente il servizio di cui all'oggetto;
CHE in seguito all'espletamento della procedura di legge e con determina n. 19 del 28/03/2017 si è affidato il servizio di cui sopra alla società ADECCO S.P.A. per l'anno 2017;
CHE la società di cui sopra in seguito ad avviso ha individuato i lavoratori per l'espletamento del servizio di che trattasi;
CHE la Società stà espletando il servizio ed ha presentato per la liquidazione le fatture allo stato maturate;
RITENUTO necessario procedere al pagamento di che trattasi fino a tutto il 31.08.2017;
VISTO l'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 29.09.2014 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi esposti in premessa quanto segue:

- Euro 11.167,82,11 compreso IVA come per legge a favore della società ADECCO S.p.A.così come segue:

a- Euro 2.276,89 compreso IVA al 22% e costo stipendio, di cui alla fattura n. 2017.0046.00192 del 31.05.2017;
b- Euro 2.534,42 compreso IVA al 22% e costo di stipendio, di cui alla fattura n. 2017.0046.00225 del 30.06.2017;
c- Euro 3.092,41 compreso IVA al 22% e costo di stipendio, di cui alla fattura n. 2017.0046.00257 del 31.07.2017;
d- Euro 3.264,10 compreso IVA al 22% e costo di stipendio, di cui alla fattura n. 2017.0046.00300 del 31.08.2017.

DI FAR fronte alla spesa già prevista in Bilancio anno 2017, Missione 01, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.99 Cap. 101503.1.-

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 01, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.99, Cap. 101503.1.
Cap. 101503.1 Bilancio anno 2017
Stanziamento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(Dott. Antonio Nicoletti)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al
Gioi, li

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:
Emissione mandato in data_____ ;
Mandato di Pagamento n._____ ;
Importo del mandato Euro_____.
Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-DOTT. ANTONIO NICOLETTI-