

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

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 2 DEL 17.01.2019</b>	<b>N. 5 DEL 21/02/2019</b>
<b>N. PROT. GEN. DEL</b>	

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - DETERMINA N. 70 DEL 27.08.2012 – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ADECCO ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018 –  
**CIG N. Z45223C29C.-**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2018 con la quale 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. 5 del 09/02/2018 si è affidato il servizio di cui sopra alla società ADECCO S.P.A. per l'anno 2018;  
CHE la società di cui sopra in seguito ad avviso ha individuato i lavoratori per l'espletamento del servizio di che trattasi;  
CHE con determina n. 51 del 20/08/2018 si è confermato il servizio e si è fatto un ulteriore impegno di spesa per €. 5.000,00;  
CHE la Società sta 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 31.12.2018;  
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 liquidata e per i motivi esposti in premessa quanto segue:

- Euro 559,99 compreso IVA al 22% e costo stipendio come per legge a favore della società ADECCO S.p.A. relativo al mese di dicembre, di cui alla fattura n. 2018.0046.00538 del 31.12.2018.-

DI FAR fronte alla spesa già prevista in Bilancio anno 2018, Missione 01, Programma 05, Codice di Bilancio 1.05.1.03.02 Cap. 1.05.1.03.02.-

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



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 01, Programma 05, Codice di Bilancio 1.05.1.03.02, Cap. 101503.1.

Cap. 105.1.03.02 Bilancio anno 2019

Stanziamiento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

6101,41 19/02/2019

Il responsabile del servizio  
(Dott. Antonio Nicoletti)

---

### IL MESSO COMUNALE

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

e vi rimarrà in

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-