



**DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 55 DEL 23/10/2009**

**Determinazione Registro Generale n. 148 del 23/10/2009**

**Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione degli edifici che ospitano le scuole comunali, affidato con Ordinanza Sindacale N. 39 del 02/09/2009 - Impegno e Liquidazione spesa.**

IL RESPONSABILE

**Premesso:**

- che con Ordinanza Sindacale n. 39 del 02/09/2009, veniva disposta l'effettuazione della pulizia straordinaria e sanificazione degli edifici che ospitano le scuole comunali, incaricando la ditta Ecovalle Multiservizi di Pafumi Antonina, con sede in Giardini Naxos Via Ischia, complesso Eden Green, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in oggetto, nei modi e nei tempi richiesti da quest'ufficio, per un costo onnicomprensivo di € 9.000,00

- che con deliberazione di n. 95 del 30/09/2009 la Giunta Municipale ha assegnato allo scrivente le risorse finanziarie necessarie, da impegnare sul cap. 1.04.02.03.0001 in voce "Spese per servizi scolastici" del bilancio 2009;

**Vista** la fattura n.46 del 22/10/2009, presentata dalla ditta incaricata del servizio, dell'importo di € 9.000,00 IVA al 20% inclusa;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Riconosciuta** la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento;



## DETERMINA

1. **Di impegnare** la spesa conseguenziale al presente atto mediante imputazione al capitolo del bilancio 2009 di seguito indicato, che offre adeguata disponibilità:

Capitolo	Voce	Impegno	Data	Importo
1.04.02.03.0001	Spese per servizi scolastici	5734	22/10/2009	€ 9.000,00

giusta attestazione del responsabile dell'ufficio finanziario;

2. **Di liquidare** la somma di € 9.000,00 IVA al 20% inclusa, per pagamento servizio di pulizia straordinaria e sanificazione degli edifici che ospitano le scuole comunali, come segue:

Documento	N°	Data	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	46	22/10/2009	€ 9.000,00	Ecovalle Multiservizi di Pafumi Antonina

mediante bonifico presso la Banca Credito Cooperativo San Marco filiale di Trappitello-Taormina, Codice IBAN: IT 46 C 08941 82590 000040103052;

3. **Di trasmettere** la presente liquidazione al Settore Finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **Di trasmettere, altresì**, copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Capo dell'Amministrazione Comunale e al Sig. Segretario Comunale, nonché affiggerlo all'Albo Pretorio.



Responsabile dell'Area Tecnica  
(Arch. Carlo Paglierani)



# Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile  
ECOVALLE MULTISERVIZI di PAFUMI  
ANTONINA  
VIA PALERMO 4  
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

**Oggetto:** Avviso di assunzione di impegno

Spettabile ECOVALLE MULTISERVIZI di PAFUMI ANTONINA,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 5734 in data 22.10.2009, con autorizzazione UTC numero 55 del 22.10.2009 per un importo di Euro 9.000,00 sul capitolo 1 04 02 03 0001.

## DETTAGLI

codice	5734
descrizione	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE
data	22.10.2009
gestione	competenza
autorizzazione	UTC 55 del 22.10.2009
importo	9.000,00
importo in lettere	NOVEMILA/00
capitolo	1 04 02 03 0001
descrizione capitolo	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
39.058,52	26.150,68	12.907,84	9.000,00	3.907,84

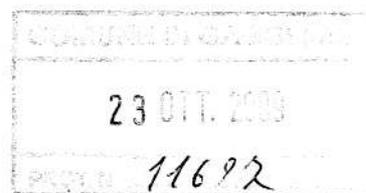
NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**ECOVALE MULTISERVIZI  
DI PAFUMI ANTONINA**

VIA ISCHIA sn  
98030 GIARDINI NAXOS (ME)  
P. IVA 02953700834 - C. F. PFMNNN57S64D765C  
Cell. 329.8171977 - 393.6590978 - 392.7658395  
Tel. 0942 574467 - Tel/fax 0942 551778

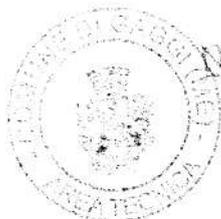


*Giardini Naxos, 22 ottobre 2009*

**Spett.le**  
Comune di Gaggi  
Via Regina Margherita 84/A  
98030 Gaggi

**Fattura n. 46/09**

Quantità	Descrizione	Importo	C.IVA
	Per interventi di pulizia straordinaria e sanificazione degli edifici che ospitano le scuole comunali. Ord. Sind. n. 39 del 02/09/2009	€ 7.500,00	20



NULLA OSTA per quanto di competenza.  
Gaggi, il 23-10-2009  
IL TECNICO COMUNALE

C.IVA	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Documento
20	€ 7.500,00	€ 1.500,00	€ 9.000,00

Da accreditare sul C/C presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SAN MARCO"  
BCC TRAPPITELLO - TAORMINA

Codice IBAN IT46 C 089418259 000 00 40103052