



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

Ufficio Manutenzione - Proposta n. 916 del 09/09/2019

N.145 Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N. 704 / Reg. Generale del 9-9-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E IN USO AL COMUNE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L." – ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE REG.GEN.705 DEL 9.8.2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 9 del mese di SETTEMBRE nel proprio Ufficio

**Il Responsabile**

**PREMESSO** che

- con determinazione reg. gen. 1220 del 17.12.2014 veniva affidato alla Società in house *Cooperazione & Rinascita Srl* il Servizio di pulizia degli immobili e delle sedi comunali di Bellizzi dal 1.1.2015 al 31.12.2019;
- con determinazione reg. gen. 266 del 20.3.2019 si determinava il canone ordinario per la pulizia degli immobili comunali a far data dal 01/01/2019;
- con determinazione reg. gen. 701 del 9.8.2019 si assumeva l'impegno contabile n. 1381 del 9.8.2019 sul Capitolo 1000008/3 a favore della Società in house *Cooperazione & Rinascita srl*, con sede legale in via Manin n. 23 Bellizzi, Partita Iva IT05288720658, per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili e delle sedi comunali;

**CONSIDERATO** che con determinazione reg.gen. 705 del 9.8.2019 si procedeva alla liquidazione della fattura elettronica n.49 del 5.8.2019 di € 10.540,87, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 15484 del 9.8.2019, emessa dalla società in House *Cooperazione & Rinascita* per il servizio di pulizia degli immobili e delle sedi comunali svolto nei mesi di giugno e luglio, imputando la spesa all'impegno contabile n.1381 del 9.8.2019, sul Capitolo n. 1000008/3;

**DATO ATTO** dell'errore materiale commesso nell'indicazione dell'impegno contabile, in quanto la spesa relativa alla fattura elettronica n.49 del 5.8.2019 di € 10.540,87, comprensiva di IVA e acquisita agli atti con protocollo 15484 del 9.8.2019, emessa dalla società in House *Cooperazione & Rinascita* per il servizio di pulizia degli immobili e delle sedi comunali svolto nei mesi di giugno e luglio, deve essere imputata all'impegno contabile n. 397 del 11.3.2019, sul Capitolo n. 1000008/3;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere alla rettifica della determinazione reg. gen. 705 del 9.8.2019 indicando l'impegno 397 del 11.3.2019, sul Capitolo n. 1000008/3, per l'imputazione della spesa oggetto di liquidazione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

**VISTO**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZIO AL TERRITORIO

- il Decreto Sindacale n.38 del 09/07/2019;

**VISTA** la dichiarazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4138 del 19 Marzo 2015, agli atti di ufficio, con la quale l'Amministratore Unico della società dichiara di non essere obbligato a presentare il D.U.R.C. in quanto non ha in forza personale dipendente;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

**D E T E R M I N A**

**DI RETTIFICARE** la determinazione reg. gen. 705 del 9.8.2019 indicando l'impegno 397 del 11.3.2019, sul Capitolo n. 1000008/3, per l'imputazione della spesa oggetto di liquidazione;

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società in house *Cooperazione & Rinascita srl* la somma di € 10.540,87, IVA compresa, a fronte della fattura n. 49 del 5.8.2019, relativa alla gestione del *Servizio di pulizia degli immobili e delle sedi comunali* svolto nei mesi di giugno e luglio, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 10.540,87 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 10.540,87	0111103	1000008/3	397	11.3.2019

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL