

COPIA

Prot. n. 1646

Determinazione n.179 del 07/11/2023

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Aroma dei Sassi. Impegno di spesa per il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente Parco.

L'Istruttore

**f.to Dott.ssa Giuseppina
Cipolla**

Il Resp. Del procedimento

f.to Dott. Enrico L. De Capua

SITUAZIONE CONTABILE

TIT.....	FUNZ.....	SERV.....	INT.....	CAP.....
STANZIAMENTO INIZIALE				L.....
Aumenti				+ L.....
Diminuzioni				- L.....
Impegni Assunti				- L.....
Impegno Attuale				- L.....
Disponibilità Attuale				- L.....

IL CONTABILE
.....

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

.....

I L D I R E T T O R E

Visto che codesto Ente ha stabilito la sua sede in Via Sette Dolori n. 10, presso Palazzo Bronzini e che le stanze necessitano di lavori di pulizia;

Considerato che in queste sedi lavorano oltre ai dipendenti, un certo numero di collaboratori, che vengono utilizzate giornalmente attrezzature elettriche ed elettroniche, arredi, servizi igienici e quant'altro;

Considerato che l'Ente mette a disposizione le sue sale riunioni anche per convegni, incontri, seminari per altre Associazioni;

Considerato, quindi, che l'intensa attività dell'Ente, rende necessario interventi di pulizia, necessari per garantire una corretta pulizia ed igiene completa di tutti gli uffici e delle sale riunioni;

Vista la determina n. 119 del 04/08/23 con cui si affidava alla Ditta Aroma dei Sassi, il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente Parco fino a dicembre 2023;

Considerato che, per la fornitura del suddetto servizio è stata aggiudicata a favore della Ditta Aroma dei Sassi con sede a Matera, V.le Santa Caterina da Siena n. 3, al prezzo offerto di € 260 mensili IVA esclusa per la sede dell'Ente Parco;

Che il servizio di che trattati è avvenuto regolarmente;

Vista la fattura n.55 Pulizie del 31/10/2023 dell'importo complessivo di € 634.40 relativa ai mesi di settembre/ottobre;

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 e che per lo stesso vige l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in campo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell'ambito della fornitura il seguente **codice CIG: Z683BE9FFC**;

Viste le L.R. 11/90, 2/98, 28/94 e lo statuto dell'Ente Parco;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare alla Ditta Aroma dei Sassi con sede a Matera, V.le Santa Caterina da Siena n. 3, la fattura n.55 Pulizie del 31/10/2023 per il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente Parco, dell'importo totale di € 634,40 relativa ai mesi di settembre/ottobre 2023;
- 2) Che la suddetta la somma totale di € 634,40 risulta già impegnata sul cap. U00210(spese per pulizie locali) del Bilancio di Previsione 2023 G.C;

Il Responsabile del procedimento è il direttore.

Il Direttore
f.to Dott. Enrico De Capua

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

f.to Cipolla

Per copia conforme ad uso Amministrativo
Matera, 11 _____

IL DIRETTORE

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal _____ al _____, non è stata prodotta alcuna opposizione.

Matera, li

Visto: f.to Il
Direttore