

**AREA ORGANIZZATIVA**

**DETERMINA N. 10 DEL 25/02/2019**

OGGETTO

**Impegno di spesa e liquidazione fattura per la pulizia dell'area esterna alla sede dell'Ente**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa

**Premesso**

- che con nota n. 9988 del 06/12/2018 alla ditta Multiservices srls di Augusta è stata richiesta la presentazione di un preventivo di spesa per la pulizia dell'area esterna alla sede dell'Ente, aiuole e muri perimetrali;

**Vista**

- la nota n. 10237 del 12/12/2018 con la quale la Multiservices srls comunica un preventivo di spesa di €.700,00 oltre IVA per servizi di manutenzione verde e pulizia area esterna e parcheggio;

**Vista**

-la nota n. 10239 del 12/12/2018 con la quale il funzionario responsabile accettava il preventivo di spesa per la pulizia dell'area esterna della sede e la manutenzione delle aiuole;

**Preso atto**

- che i lavori di pulizia dell'area esterna alla sede dell'Ente e relativa manutenzione delle aiuole sono stati eseguiti il 13/12/2018;

- che occorre impegnare, per le motivazioni di cui sopra, la spesa di € 700,00 oltre IVA al cap. 57 del bilancio dell'Ente;

tutto ciò premesso

**Determina**

- 1) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, l'importo di € 700,00 oltre IVA al capitolo 57 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019;
- 2) di liquidare la fattura n. 3\_19 del 20/02/2019, emessa dalla Multiservice S.r.l.s. di Augusta, dell'importo di € 700,00 oltre IVA per i lavori di pulizia dell'area esterna alla sede e manutenzione delle aiuole.

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE**

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa

*(Dott. Marco Cannarella)*