

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 182
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Autorizzazione pagamento fattura n. 420 del 31.12.2012 Ditta PULIMAX per servizio di pulizia e sanificazione uffici consortili della sede di Loconia - periodo dicembre 2012 e impegno di spesa per l'anno 2013.

CODICE CIG 2733189AE7

L'anno duemilatredici il giorno 7 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 il cui incarico è stato prorogato con D.P.R.P. 28.12.2011 n. 1128 e successivo D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale segretario verbalizzante e su proposta del Direttore di Area competente, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO

✓ che in data 16.09.2011 è stato sottoscritto dalla Ditta PULIMAX Soc.Coop. a r.l. il contratto n. 2636 di rep., con scadenza 31.08.2014, per il servizio di pulizia e sanificazione uffici consortili sede di Loconia;

✓ che con il citato contratto è stato stabilito il corrispettivo mensile di € 210,000 oltre IVA come per legge;

VISTA la fattura n. 420 del 31.12.2012 dell'importo complessivo di € 254,10 presentata dalla Ditta PULIMAX per il servizio di pulizia effettuato nel mese di dicembre 2012;

RISCONTRATA l'esattezza della citata fattura e ritenuto opportuno procedere al relativo pagamento;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la spesa complessiva di € 3.049,20 necessaria per il pagamento delle fatture relative al corrente anno 2013;

ASSUNTI i poteri di cui al D.G.P.R. n. 701 del 04.07.2011 e D.P.G.R. 28.12.2011 n. 1128 e D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. E' autorizzato il pagamento in favore della Ditta PULIMAX Soc. Coop. a r.l.- Via Nicola Nicolini 3 CANOSA - della complessiva somma di € 254,10 a saldo della fattura n. 420/2012 per il servizio di pulizia effettuato presso gli uffici consortili della sede di Loconia nel mese di dicembre 2012;
3. Impegnare sul competente capitolo di Bilancio delle Uscite anno 2013 la somma complessiva di € 3.049,20 necessaria per il pagamento delle fatture relative all'anno in corso;
4. Incaricare il Settore finanziario dei conseguenti adempimenti contabili.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Rag. Maria De Chirico

IL DIRIGENTE AREA GEST.MANUT.
(Dott.Ing. Giovanni Marinelli)

IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppantonio STANCO

DI ANNOVA L'IRREGNO DI SESSA N. 539 ANNO 2013 CAPITOLO 5750 ONERI EVENTUALI DA
PASSARE REGIONE " di € 254,10.
STANZIAMENTO 2012 € 2.725.000,00
NEL LIMITI DI 4/12 € 208.333,33
IMPEGNI ASSUNTI € 156.149,54
DISPONIBILITA' € 751.929,69

DI ANNOVA L'IRREGNO DI SESSA N. 578 ANNO 2013
CAPITOLO 8180 - SERVIZI VARI DI SESSA DI FUNZIONAMENTO
UFFICI DI LOCONIA " di € 3.049,20.

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE
IL FUNZIONARIO Rag. Nicola Traversa

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Cosimo Antonio Limonte)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 04/05/2013 dove resterà pubblicato fino al giorno 15/05/2013

IL SEGRETARIO :Dott.ssa Maria Luisa Congedo Maria Luisa Congedo