

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA APPALTI E SERVIZI SARDEGNA PER I LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2014.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

PREMESSO che ci si trova nella necessità di dover provvedere al rinnovo del contratto del servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede del Parco Geominerario, ubicata in Iglesias in Via Monteverdi n°16;

VISTO che in data 31.01.2013 è stata inoltrata la lettera d'invito alle seguenti imprese di pulizia presenti sul territorio e sull' albo fornitori del Consorzio: Appalti e Servizi, la Lucente Spa, Impresa di pulizia La san Giorgio, Impresa di pulizia Alex Service, Impresa di Pulizia la Lanterna

VISTO che entro il termine previsto, risulta pervenuta al protocollo del Consorzio del Parco l'offerta della società: **A & Sappalti e Servizi Srl**;

VISTO il verbale del 14.02.2013 nel quale la commissione aggiudica il servizio, alla società Appalti & Servizi Sardegna Srl, per un ' importo di € 4.200,00 annuali;

VISTO il contratto del 27.02.2013, con la quale viene dato incarico alla suddetta società il servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede del Parco Geominerario;

VISTA la fattura n. 60 del 28.02.2014 della Ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl., pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 06.03.2014, numero 569, dell'importo di € 350,00, oltre I.V.A. del 22% pari a € 77,00 per un importo complessivo di € 427,00 relativa ai lavori di pulizia ordinaria effettuati nel mese di febbraio 2014;

CONSTATATO che la prestazione è stata regolarmente resa dalla ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl, che il prezzo esposto in fattura corrisponde con quanto pattuito;

DETERMINA

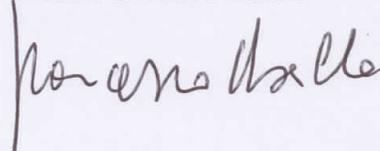


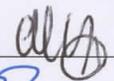
1. Impegnare e liquidare a favore Ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl., la somma di euro 427,00 IVA inclusa, come da fattura in allegato, per i lavori di pulizia effettuati nel mese di febbraio 2014;
2. di imputare il pagamento della suddetta spesa sul **Capitolo 11408**;
3. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie previste in fattura;
4. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di Euro 427,00 trova imputazione sul **Capitolo 11408**. 882

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla



Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni 

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu 