

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 02/2022

del 04/01/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura per pulizia ordinaria presso locali del Consorzio in Via Roma 7 – Municipio 98040 Venetico (ME) periodo Luglio – Dicembre 2021
----------	---

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTA la Determina del Presidente del C.d.A. N. 22 del 29/12/2021 con la quale è stato confermato allo scrivente l'incarico di Responsabile Amministrativo del Consorzio;

PREMESSO:

- che con determina del Responsabile Amministrativo n. 03 del 13/01/2021, è stata affidato il servizio di pulizia ordinaria degli uffici del Consorzio, siti in Venetico (ME) Via Roma N. 7 alla Ditta "Gire Soc. Coop.", con sede in Cosenza Via delle Medaglie d'oro N. 37;
- Che con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa di € 480,00 per lo svolgimento di detto servizio per l'intero anno 2021;

VISTA

la fattura n. 30/VS del 03/01/2022, emessa dalla Ditta "Gire Soc. Coop.", con sede in Cosenza Via delle Medaglie d'oro N. 37 dell'importo complessivo di € 240,00 per il servizio espletato dal 07/2021 al 12/2021

CONSIDERATO

che l'attività di cui in premessa per il secondo semestre 2020, è stata effettivamente svolta;

RITENUTO

pertanto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono trascritte ed acquisite quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

Di liquidare alla Ditta "Gire Soc. Coop.", con sede in Cosenza Via delle Medaglie d'oro N. 37, la somma di € 240,00 a saldo della Fattura n. 30/VS del 03/01/2022.

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Torre Giuseppe



GIRE SOCIETA' COOPERATIVA

VIA MEDAGLIE D'ORO 37, 87100 Cosenza (CS)

Email maurolamo@gmail.com

PEC girescarl@pec.it

C.F. 03293640789 P.IVA 03293640789

CCIAA e Numero REA: CS 225035

Capitale Sociale i.v.: € 1.500

Spettabile

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONS

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III

98048 Spadafora (ME)

C.F. 02129950834

P.IVA 02129950834

Riferimento Luglio - Dicembre 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Servizi di pulizie resi nei vs locali Mesi da Luglio - Dicembre 2021	240,00 €	Art. 17 c.6 lett.a ter DPR 633/72	240,00 €

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

Termini di pagamento

Banca mittente

Banca: UNICREDIT

IBAN: IT81R0200816522000103073059

Scadenze:

240,00 € il 03/01/2022 - Bonifico

Imponibile 240,00 €

Totale 240,00 €