



ID 100456698 /2.4
N. 11 Reg. gen.

Levico Terme, 24.01.2019

DETERMINAZIONE N. 11 DI DATA 24.01.2019

Impegno di spesa di Euro 31.549,92 – per l'appalto del Servizio di pulizie per tutto l'anno, gennaio-giugno 2019 relativo all'AGGIUDICAZIONE (sulla piattaforma M.E.P.A.T.) della CARATTERISTICA n. 70733 "SERVIZIO DI PULIZIE a.s. 2018-2019" - cig: 752343896F Categoria merceologica: 90910000_9 Servizi di pulizia, periodo appalto: 12 settembre-8 giugno 2019 – acon Ditta di riferimento SOCIETA' COOPERATIVA LAGORAI, CF 01216100220, Via Puisle 35,38051 BORGIO VALSUGANA, pec: cooperativalagorai@legalmail.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.);

Vista la legge Provinciale del 14 settembre 1979, n. 7 e.s.m.i. (Norme in materia di Bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

Visto il verbale del Revisore n 7 della verifica effettuata nei giorni 19 e 20 dicembre 2018;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/21 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 20 dicembre 2019 con deliberazione n 67, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota prot. 8644 di data 20 dicembre 2018 ai fini dell'approvazione della Giunta Provinciale;

Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n 90 del 21 dicembre 2018;

Vista l'indizione della gara in oggetto con determinazione n 37 ID 83860392 del 07 giugno 2018 per il servizio di pulizie a.s 2018-19 con un importo base di Euro 43.100,00 (iva esclusa) e vista l'aggiudicazione dell'appalto a ;

COOPERATIVA LAGORAI, CF 01216100220, Via Puisle 35,38051 BORGIO VALSUGANA, pec: cooperativalagorai@legalmail.it;

Vista la determinazione n 40 del 04 luglio 2018;

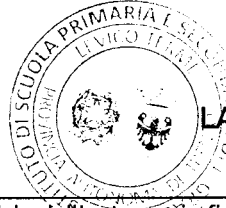
Poiché si rende necessario impegnare la spesa per il secondo periodo (gennaio- giugno 2019),

DETERMINA

1. di autorizzare un impegno di spesa complessivo di Euro 31.549,20 (iva inclusa) relativamente alla la gara n 70733 per il "SERVIZIO DI PULIZIE a.s. 2018-2019" - cig: 752343896F Categoria merceologica: 90910000_9 Servizi di pulizia, periodo appalto: 12 settembre-8 giugno 2019 – acon Ditta di riferimento SOCIETA' COOPERATIVA LAGORAI, CF 01216100220, Via Puisle 35,38051 BORGIO VALSUGANA, pec: cooperativalagorai@legalmail.it; ed in particolare di

impegnare materialmente su sap sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2019;

2. di autorizzare il pagamento delle prossime fatture previa verifica del servizio effettuato in modo regolare, entro 30 giorni dall'arrivo;



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Daniela Fruet)

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979.

IL FUNZ.AMM.VO. SCOL.
Dott.ssa Barbara Olivero