



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: Liquidazione e pagamento servizi di pulizia. Locali ex
17	APT a favore della ditta ditta Societa' Cooperativa
Data	Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46,
04-06-19	C.F. 02198790541

N. 579 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio Ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA la l.r. 3/99 - trasferimento funzioni dei Servizi Turistici Territoriali ai Comuni;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica dell'Umbria nr. 149/01, con la quale trasferisce la titolarità ed i relativi obblighi al Comune di Cascia con decorrenza 01.01.02;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni con le quali si è provveduto all'assunzione degli appositi impegni di spesa al fine di assicurare all'Ente la fornitura dei servizi di pulizia dei locali e dato atto che la relativa spesa risulta essere obbligatoria per assicurare il funzionamento dei servizi erogati dall'ente;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta Societa' Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, C.F. 02198790541 relative ai servizi di pulizia dei locali siti in Piazza Garibaldi 1 e in Via Giovanni da Chiavano, 2;

- Fattura n. 0000053 del 27.03.2019 di € 218,11 CIG Z172202C42 relativa al mese di febbraio 2019;
- Fattura n. 0000100 del 27.05.2019 di € 1.117,77 CIG Z110BD5CFF relativa al saldo del servizio di pulizia effettuato nell'anno 2015;
- Fattura n. 0000101 del 27.05.2019 € 447,00 CIG Z110BD5CFF relativa al saldo del servizio di pulizia effettuato nell'anno 2016;
- Fattura n. 0000102 del 27.05.2019 di € 2.220,50 CIG Z110BD5CFF relativa al saldo del servizio di pulizia effettuato nell'anno 2017;

- Fattura n. 0000103 del 27.05.2019 di € 654,13 CIG Z110BD5CFF relativa al saldo del servizio di pulizia effettuato nell'anno 2018

CONSIDERATO che per le fatture dalla ditta Societa' Cooperativa Sociale Incontro B sopra richiamate bisogna effettuare il pagamento a regolazione carte contabili tramite Bonifico Bancario sull'IBAN IT44M0570438580000000071682;

VISTO la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità;

ACCERTATA la regolarità del DURC acquisito mediante DURC online con nota INAIL_15178436;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e soprariportate;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

1.DI PROCEDERE alla liquidazione, **per un importo complessivo di € 4.658,21** a favore della Societa' Cooperativa Sociale Incontro B con sede in Norcia via Legnano 46, C.F. 02198790541 nelle modalità do seguito indicate:

- Fattura n. 0000053 del 27.03.2019 di € 218,11 CIG Z172202C42 al **CAP 2335 ART 9 IMP 359/2018**
- Fattura n. 0000100 del 27.05.2019 di € 1.117,77 CIG Z110BD5CFF al **CAP 2335 ART 9 IMP 0027/2015 (Re 2016)**
- Fattura n. 0000101 del 27.05.2019 € 447,00 CIG Z110BD5CFF al **CAP 2335 ART 9 IMP 0027/2015 (Re 2017)**
- Fattura n. 0000102 del 27.05.2019 di € 2.220,50 CIG Z110BD5CFF: **€ 670,65 al CAP 2335 ART 9 IMP 158/2017 (Re 2017)** ed **€ 1.549,85 al CAP 2335 ART 9 IMP 653/2017 (Re 2017)**
- Fattura n. 0000103 del 27.05.2019 di € 654,13 CIG Z110BD5CFF **al CAP 2335 ART 9 IMP 138/2018 (Re 2018)**

5.di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.l. 267/2000, con apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;

6.la presente determinazione anche per la trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 consecutivi.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Aramini Angelo

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-07-19 al 20-07-19 Registro Albo pretorio n. 924

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 05-07-19

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====