

COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI
DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 221 Del 20-12-19

NUM.REG.GEN.671

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE
2019 - Liquidazione CIG Z9427BF58C

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e nr. 20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.19 del 02/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Amm.va, Demografica/Sociale Sig.ra Anna Napoleoni;

PREMESSO:

- che con determina nr. 205 (R.G. 595) del 05/11/2019 è stata impegnata la somma di **€ 664,08** per la pulizia della sede comunale, con imputazione della spesa al **Cap. 84, Imp. n. 232-2019** del 06/11/2019;
- che la Cooperativa Incontro B Coop. Sociale A.r.l., con sede in Norcia (PG), C.F. e P.Iva 02198790541, ha inviato la fattura nr. 261/S del 13/12/2019 dell'importo di **€ 302,96** di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22%, soggetta a split payment ai sensi dell'art. 17-ter, relativa al servizio di pulizia sede comunale mese di **novembre 2019**;
- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;
- attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;
- che la Cooperativa Incontro B Coop. Sociale A.r.l. è in regola con il DURC con scadenza in data 12/02/2020;

VISTI :

- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Cooperativa Incontro B Coop. Sociale arl con sede in Norcia C.F. e P.Iva 02198790541, la fattura nr. 261/S del 13/12/2019 dell'importo di € **302,96** di cui € 248,33 quale imponibile ed € 54,63 per IVA 22% soggetta a Split payment ex art. 17-ter, relativa al servizio di pulizia della sede comunale del mese di novembre 2019 con imputazione della spesa al **Cap. 84, Imp. n. 232-2019** del 06/11/2019;

2) Di dare atto che il **CIG: Z9427BF58C**

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico sul c/c **IBAN: IT 97 Y 03440 38580 00000 0071682**

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 02-01-20 e vi resterà
fino al 17-01-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
