



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 129 del 28-06-2021

Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ELETTRODOMESTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI PETRIOLO DA PARTE DELLA DITTA AUXO SRL. LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AUXO SRL.
--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO che il servizio di manutenzione degli elettrodomestici della Scuola Primaria G.Ginobili del Comune di Petriolo, è fornito dalla ditta AUXO srl con sede in Via Fonteschiava, 9, 62010, Mogliano (MC), P.I. 01237780430;

VISTA la fattura elettronica numero 32020089, emessa relativa al servizio sopra indicato, della ditta AUXO srl con sede in Via Fonteschiava, 9, 62010, Mogliano (MC), P.I. 01237780430, ha un importo netto pari ad € 40,00 e lordo pari ad € 48,80 compresi oneri iva;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori, servizi e forniture in conformità a quanto richiesto da questo Ente con gli atti citati e riconosciuto, pertanto, il debito dell'Ente nei confronti del creditore e nell'ammontare sopra iscritti;

VERIFICATO che la spesa di seguito riportata può essere imputata al capitolo 693/1 e che rientra nei limiti del relativo impegno n. 404/2019;

ACCERTATO che le spese sono state effettuate in conformità alla legge ai vigenti regolamenti;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27947483, Scadenza validità: 19/10/2021;

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI LIQUIDARE la fattura elettronica numero 32020089, emessa relativa al servizio sopra indicato, della ditta AUXO srl con sede in Via Fonteschiava, 9, 62010, Mogliano (MC), P.I. 01237780430, ha un importo netto pari ad € 40,00 e lordo pari ad € 48,80 compresi oneri iva;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 693/1 del bilancio di previsione con impegno n. 404/2019;
- 4) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INAIL_27947483, Scadenza validità: 19/10/2021;
- 5) DI AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

- 7) DI PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 03-07-2021 al 18-07-2021
li, 03-07-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA