



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO N. 240 DEL 15-12-20

N. REG. GEN. 341

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DINA= MICA SPURGHI PER STASAMENTO E PULIZIA FOGNATURA SCUOLA
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 45 del 04.09.2019 con la quale vengono affidate al Sindaco le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che con determinazione nr. 213 del 25.11.2020 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 427,00 al capitolo 648 del bilancio 2020 per lo stasamento e la pulizia della fognatura presso la scuola comunale "E. Giorgi" in favore della ditta Dinamica Spurghi srl, corrente in Treia (MC) – Via Conce 6, P.I.: 01356390433;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Vista la delibera di Consiglio comunale nr. 16 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente fattura emessa dalla ditta **DINAMICA SPURGHİ SRL**, come in premessa identificata, per lo stasamento e la pulizia della fognatura presso la scuola comunale:

Fattura numero	Data fattura	Imponibile	Imposta	Importo totale
12547EL	25.11.2020	350,00	77,00	427,00

2. di dare atto che la somma di € 427,00 si trova allocata al capitolo 648 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-12-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-12-20

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-12-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-12-20 al 03-01-21

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole lì 15-12-20