



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.215 del Reg. Data 18-06-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/V0 E 851/V0 DELLA DITTA OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. INERENTE IL SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO MARZO E APRILE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 “Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti”, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze “**area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente**”;

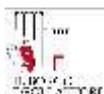
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area – Tecnica Sisma n.154 del 11/05/2021 con la quale si prorogava il servizio di gestione centro raccolta di Pian di Pieca periodo 2021 – marzo 2020 e si impegnava la somma di euro 14.798,60 iva compresa al capitolo 1574 art. 2 del bilancio di previsione anno 2021 dove è prevista la sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che la “La Talea Cooperativa Sociale Onlus di Treia” è stata assorbita dalla “Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426;

VISTO l’impegno di spesa n. 149 del 18/05/2021 del bilancio di previsione 2021 al capitolo 1574 art.2

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



Impegno	149/21	18/05/2021	AT 154 del 11/05/2021	PROROGA SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA PIAN DI PIECA PERIODO APRILE 2021 MARZO 2020
----------------	---------------	------------	--	---

VISTA la fattura n. 572 /V0 del 31.03.2021 della ditta Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426 per un importo totale di euro 514,25 iva al 22% compresa – periodo marzo 2021;

VISTA la fattura n. 851 /V0 30.04.2021 della ditta Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426 per un importo totale di euro 937,90 iva al 22% compresa – periodo aprile 2021;

VISTA la regolarità contributiva numero protocollo INAIL_27793087 Data richiesta 11.06.2021 con validità fino al 09.10.2021;

COMUNICATO che il CIG dedicato è il n. **Z0622C1ABD**;

Per le motivazioni sopra esposte;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla Ditta “Opera Soc. coop. Sociale onlus P.A.” con p.iva 02036180426” le proprie fattura n. 572/V0 del 31.03.2021 e 851/VO del 30.04.2021 di euro totali 1.452,15 iva compresa inerente il servizio di gestione dei centri comunali di raccolta mesi marzo e aprile 2021;
2. Di PRELEVARE la somma necessaria di euro 1.452,15 iva compresa al Cap. 1574 art. 2 impegno n. 149/21;
3. DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché possa procedere alla liquidazione della fattura sopra citata.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 29-06-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 26-07-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 26-07-2021