



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 171 Del 03-12-2020

Reg. generale 271

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2245 DEL 28-08-2020 ALLA DITTA SISTEM E CLEANING S.R.L. DI CAMERINO (MC) PER LA FORNITURA DI N.2 PIANTANE IN METAL PORT DISP X IG DOS GOM- CIG: Z412E149FD

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 112 del 27.08.2020 ad oggetto: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON LA DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO (MC) PER I SEGGI ELETTORALI " CIG: Z412E149FD

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Vista la fattura n. 2245 del 28-08-2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta SISTEM CLEANING SRL di Camerino (MC), con sede in Localita' Torre Del Parco n. 16, 62032, P. IVA 01910200433, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 170,80(I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di n.2 piantane in metal port. disp. x ig. dos. gom. .

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_24829708, data richiesta 11/11/2020, scadenza validità 11/03/2020, acquisito agli atti;

Visti:

- il CIG: Z412E149FD;
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di Liquidare** la fattura n. 2245 del 28-08-2020, prodotta dalla ditta SISTEM CLEANING SRL di Camerino (MC), con sede in Localita' Torre Del Parco n. 16, 62032, P. IVA 01910200433, per un importo di euro 170,80 comprensivo di IVA 22%;
3. **Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto, pari ad euro 170,80 IVA al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 del capitolo 112 del B.P. 2020, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
4. **Trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
5. **Pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 03-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 03-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 515

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-12-2020 al giorno 29-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 30-12-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina