COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 67 Del 03-10-2019

Reg. generale 203

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO VARIE FATTURE ALLA DITTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANIZA E DOMICILIARE.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con proprie determinazioni, veniva assunto regolare impegno di spesa, per le forniture oggetto della presente liquidazione, con la DITTA COSMARI di Tolentino (MC), P.i. 00899570436, C.F. 80010900431 con sede in Loc. Piane di Chienti, 62029;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto;

Viste le seguenti fatture, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.753,21 (I.V.A. compresa);

NUMERO DOC.	DATA	IMPORTO
2347/X	21/09/2019	96,80
2399/X	21/09/2019	421,63
2486/X	24/09/2019	2.234,78
TOTALE EURO		**2.753,21**

Vista la regolarità contributiva con esito regolare, Numero Protocollo INPS_16213643 Data richiesta 28/06/2019 Scadenza validità 26/10/2019, di cui si allega copia;

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

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione

Visti:

- 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**, le fatture sotto elencate per la somma totale di euro 2.753,21 a favore della ditta COSMARI SRL di Tolentino (MC) con sede a Tolentino, Loc. Piane di Chienti snc, 62029;

NUMERO DOC.	DATA	IMPORTO
2347/X	21/09/2019	96,80
2399/X	21/09/2019	421,63
2486/X	24/09/2019	2.234,78
TOTALE EURO		**2.753,21**

3. **Di Imputare** la spesa complessiva di euro 2.753,21 all'intervento 09.03-1.03.02.15.000 capitolo 1575 del B.P.2019, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;

4. **Di Pubblicare** la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

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

Data: 03-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

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

Data: 03-10-2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 410

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07-10-2019 al giorno 22-10-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 23-10-2019

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 07-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO