



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 144 Del 21-10-2019

Reg. generale 215

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152_19 DEL 09.10.2019 ALLA DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z2D26B31BA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la determina dell'Ufficio Ragioneria n. 2 del 14.01.2019 con oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA, CHIESA E SALA POLIVALENTE PERIODO DAL 21.01.2019 AL 21.01.2020 CON LA DITTA PLUS - SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC).";

Visto che la ditta ha regolarmente svolto il servizio richiesto;

Vista la fattura n. 152_19 del 09.10.2019 trasmessa in formato elettronico con cui la DITTA PLUS SERVICES S.R.L. DI CAMERINO (MC) ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 220,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro 268,40 quale compenso per il servizio di pulizia della sede comunale, chiesa e sala polivalente nel mese di Settembre 2019;

Vista la regolarità contributiva della ditta PLUS SERVICES S.R.L., con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_18300691, Data richiesta 24/09/2019, Data Scadenza validità 22/01/2020, 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;

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Visti:

- Il Cig. Z2D26B31BA;
- 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. 152_19 del 09.10.2019 per euro 220,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi euro 268,40, alla ditta Plus Services s.r.l. di Camerino (MC), 62032 con sede in Località Rio snc, P. IVA 01958900431, quale compenso per il servizio di pulizia della sede comunale, chiesa e sala polivalente nel mese di Settembre 2019.
3. **Di imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 268,40, all'intervento 01.11-1.03.02.13.000 ex cap. 83/3 del B.P. 2019, 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: 21-10-2019

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

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

Data: 21-10-2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 435

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-10-2019 al giorno

08-11-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 09-11-2019

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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina