



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 58 Del 24-08-2020

Reg. generale 169

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783 DEL 06/04/2020 ALLA DITTA SISTEM E CLEANING SRL DI CAMERINO (MC) - PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - CIG: ZA42C64308

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 12-03-2020 ad oggetto: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON LA DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO (MC) CIG ZA42C64308";

Visto l'affidamento diretto e relativo impegno di spesa con la ditta SISTEM CLEANING SRL di Camerino (MC), per "la fornitura di prodotti detergenti e di pulizia" ai fini di una adeguata misura di contenimento della situazione epidemiologica da covid19;

Considerato che è stato necessario acquistare ulteriore materiale sanitario specifico da dotare ai dipendenti comunali oltre che munire gli uffici di prodotti detergenti e di pulizia, ai fini di una adeguata misura di contenimento della situazione epidemiologica da covid19, per ulteriori euro 20,98 iva compresa;

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 783 del 06-04-2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta SISTEM CLEANING SRL di Camerino (MC), con sede in Località Torre Del Parco n. 16, 62032, P. IVA 01910200433, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 130,49 (I.V.A. compresa), quale compenso per la fornitura di prodotti detergenti e di pulizia;

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_23129630, data richiesta 14/07/2020, scadenza validità 11/11/2020, acquisito agli atti;

Visti:

- il CIG: ZA42C64308;
- 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. 783 del 06-04-2020, 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 130,49 comprensivo di IVA 22%;
3. **Assumere** ulteriore impegno di spesa pari ad euro 20,98 IVA compresa, per la differenza dovuta all'aggiunta di prodotti, all' intervento 01.11-1.03.02.05.000 del capitolo 83 del B.P. 2020, in fase di predisposizione, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
4. **Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto, pari ad euro 130,49 IVA compresa:
 - per euro 109,51 all' intervento 01.11-1.03.02.13.000 del capitolo 83/3 del B.P. 2020,
 - per euro 20,98 all' intervento 01.11-1.03.02.05.000 del capitolo 83 del B.P. 2020,in fase di predisposizione, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
5. **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.
6. **Pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

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

Data: 24-08-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

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

Data: 24-08-2020

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 24-08-2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 332

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-08-2020 al giorno 11-09-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-09-2020

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 27-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO