



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 84 Del 25-11-2019

Reg. generale 244

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 venticinque del mese di novembre 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 950,62 (I.V.A. compresa);

NUMERO DOC.	DATA	IMPORTO
3070/X	20.11.2019	661,31
2964/X	20.11.2019	90,99
3016/X	20.11.2019	198,32
TOTALE EURO		950,62

Vista la regolarità contributiva con esito regolare, Numero Protocollo INPS_17777182 data richiesta 28/10/2019 scadenza validità 25/02/2020, 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;

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 950,62 a favore della ditta COSMARI SRL di Tolentino (MC) con sede a Tolentino, Loc. Piane di Chienti snc, 62029;

NUMERO DOC.	DATA	IMPORTO
3070/X	20.11.2019	661,31
2964/X	20.11.2019	90,99
3016/X	20.11.2019	198,32
TOTALE EURO		950,62

3. **Di Imputare** la spesa complessiva di euro 950,62 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: 25-11-2019

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

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

Data: 25-11-2019

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 25-11-2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n.

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

Monte Cavallo, lì

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. 3 fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, lì 25-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO