

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 435

| OGGETTO:
N. 83 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E FARMA=
-----| CIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE
DEL | DELLA SPESA.
24-09-19 |
ZBA292E11C

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che con propria determinazione n. 62 R.G. 321 del 12/07/2019, veniva affidato all'operatore economico Ditta Cooperativa Monte Patino a.r.l., con sede in Norcia, Via Patrizi Forti 27, il servizio relativo alla pulizia degli uffici comunali e della farmacia comunale per il periodo dal 15/07/2019 al 13/09/2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00, assumendo impegno di spesa per € 3.403,80 iva inclusa;

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA in merito la fattura elettronica n. 4_19 del 24/09/2019, relativa al servizio di pulizia degli uffici comunali e della farmacia comunale, acquisita al Protocollo Comunale n. 8158 del 24/09/2019, rimessa dalla Ditta Cooperativa Monte Patino a.r.l. (P.iva 01999760547) con sede in Via Patrizi Forti 27, 06047- Norcia (PG), comportante una spesa pari ad Euro 3.403,80 Iva 22% inclusa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 02/07/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile ed Amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Cooperativa Monte Patino a.r.l. come da Durc On Line regolare prot. n. INPS_16753782 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 01/10/2019 acquisito al Protocollo Comunale n. 5970 del 10/07/2019;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione della medesima;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 4_19 del 24/09/2019, relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali e della farmacia comunale, per il periodo dal 15/07/19 al 13/09/19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00, acquisita al Protocollo Comunale n. 8158 del 24/09/2019, rimessa dalla Ditta Cooperativa Monte Patino a.r.l. (P.iva 01999760547) con sede in Via Patrizi Forti, 27 - 06046 Norcia (PG), comportante una spesa complessiva pari ad Euro 3.403,80 Iva 22% inclusa;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.403,80 (di cui € 2.790,00 per l'importo contrattuale netto ed € 613,80 per l'iva) al cap. 205 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 24-09-19

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 01-10-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 01-10-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====