

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

**Registro cronologico area tecnica manutentiva n.115 del 18-07-019**

**Registro generale n. 388**

-----

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2019 DITTA MULTISERVICE  
DI GIULIANI ANNAMARIA.**

-----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI

**Premesso:**

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che con propria determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 94 del 13 giugno 2019 è stato stabilito:

- per quanto in premessa di assumere un impegno di spesa di euro 1.055,30 I.V.A. compresa da imputare sul cap. 82 art. 3 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;
- di approvare il preventivo della Ditta MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA con sede in via delle Aie n. 36 Monticchio (AQ), 12 GIUGNO 2019, prot. n° 4042, contenente i prezzi unitari offerti per lo svolgimento del servizio, e conseguentemente di affidare alla stessa ditta il servizio di che trattasi;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. **ZB728CFD52.**

**Vista** la fattura n° 15 del 01/07/2019 emessa dalla ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36 Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, dell'importo di euro 865,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 190,30 e così complessivamente euro 1.055,30;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 17381744 - data richiesta 11/07/2019 - scadenza validità 08/11/2019 - da cui risulta che la ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36, Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, è in regola con la propria posizione contributiva;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36, Monticchio ( AQ ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, che ha regolarmente il svolto il servizio affidatogli;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010;

**Visto** il D. lg.vo n. 50/2016;

**Visto** il D. lg.vo n. 267/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa di:

liquidare e pagare alla ditta Multiservice di Giuliani Annamaria con sede in Via delle Aie, 36, Monticchio (AQ) C.F.: GLN NMR 80H65 A345R, la fattura n° 15 del 01/07/2019 dell'importo di euro 865,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 190,30 e così complessivamente euro 1.055,30;

di imputare la spesa di euro 1.055,30 I.V.A. sul cap. 82 art. 3 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza, giusto impegno di spesa richiamato in premessa;

di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. **ZB728CFD52.**

l'estensore  
geom. Italo Durastante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA  
SERVIZI E MANUTENZIONI  
ing. Antonio LONGO

Montereale, li .....

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Il Ragioniere**

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Montereale, li