

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.206 del 02-12-019

Registro generale n. 639

**Oggetto: DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA
N. 19-41065 DEL 25/11/2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**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 determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 182 del 22 ottobre 2019 è stato stabilito di:

- di assumere un impegno di spesa di euro 261,58 sul cap. 2008, cod. 10.05-1.03.02.09.000, del bilancio corrente esercizio;
- di affidare alla ditta ECO CERTIFICAZIONI SPA, C.F.: 01358950390, con sede legale in via Mencolina, n° 33, int. 5 Faenza (RA), il servizio consistente nella revisione periodica della piattaforma Benelli installata sull'autocarro Bremak 4x4 al prezzo di euro 203,96 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 44,87 oltre euro 12,75 per quota INAIL (non soggetta ad IVA) e quindi per l'importo complessivo di euro 261,58;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z0A2A484C6.

Visto la fattura n° 19-41065 del 25/11/2019 di euro 203,96 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 44,87 oltre euro 12,75 per quota INAIL (non soggetta ad IVA) e quindi per l'importo complessivo di euro 261,58, emessa dalla ditta ECO CERTIFICAZIONI SPA, C.F.: 01358950390, con sede legale in via Mencolina, n° 33, int. 5 Faenza (RA);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 17526029 - data richiesta 10-10-2019 - scadenza validità 07.02.2020 - da cui risulta che la ditta ECO CERTIFICAZIONI SPA, C.F.: 01358950390, con sede legale in via Mencolina, n° 33, int. 5 Faenza (RA), è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare alla ditta ECO CERTIFICAZIONI SPA, C.F.: 01358950390, con sede legale in via Mencolina, n° 33, int. 5 Faenza (RA), la fattura n° 19-41065 del 25/11/2019 di euro 203,96 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 44,87 oltre euro 12,75 per quota INAIL (non soggetta ad IVA) e quindi per l'importo complessivo di euro 261,58;
- di imputare la spesa di euro 261,58 sul cap. 2008, cod. 10.05-1.03.02.09.000, del bilancio corrente esercizio;
- di prendere atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z0A2A484C6.

il responsabile del procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo BOLINO

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