COMUNE di FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.28 DEL 24-02-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEM CLEANING SRL PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO DI FIUMINATA.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 9 del 16.01.2020 è stato assunto apposito impegno di spesa di € 376,57 oltre IVA per la fornitura di materiale igienico sanitario da utilizzare nel plesso scolastico di Fiuminata da parte della ditta SISTEM CLEANING SRL di Camerino (MC) P. Iva 01910222433;

VISTA la fattura n. 138 del 24.01.2020 di € 376,57 oltre IVA per complessivi € 459,42 della ditta SISTEM CLEANING SRL relativa al servizio sopra specificato e acquisita al protocollo comunale in data 28.01.2020 con il n. 457;

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il seguente **C**odice **I**dentificativo di **G**ara: **ZF32B978F8**;

VISTO il **D**ocumento **U**nico di **R**egolarità **C**ontributiva On Line della ditta "SISTEM CLEANING SRL" con posizione regolare e valevole fino alla data del 15.03.2020;

DATO ATTO che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente effettuato;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Area Amministrativa, in forza del Decreto

Sindacale n. 1 del 22 febbraio 2019, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di liquidare la fattura n. 138 del 24.01.2020 di € 376,57 oltre IVA per complessivi € 459,42 della ditta SISTEM CLEANING SRL con sede a Camerino (MC) P. Iva 01910200433 relativa alla fornitura di materiale igienico sanitario da utilizzare nel plesso scolastico di Fiuminata.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 459,42 (IVA compresa) al capitolo n. 2327 del bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione sufficientemente disponibile.

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza amministrativa, sara' pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarita' contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

==========

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFERIOLI STEFANO

Li, 24-02-020

==========

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toAURELI SABATINO

Li, 24-02-2020

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 24-02-020 .

Li 24-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERIOLI STEFANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO

Li 24-02-2020