

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1092

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 239 DEL 22-11-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI COMMERCIALI AREA TRIANGOLO E AREA COTRAL MESE DI NOVEMBRE 2017. DITTA M.S. SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/6/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2018 è stato approvato il DUP;

VISTO il decreto sindacale n. 48 del 15.06.2018 con il quale è stato attribuito al Dott. Antonio Preite l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali – settore I;

VISTO il decreto sindacale n. 32 del 02.05.2018 con il quale veniva attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 e del 18.01.2017 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 286 Rep. N. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che era stato affidato alla Ditta M.S. Servizi srl con sede in Valmontone il servizio di pulizia servizi igienici e parti comuni dei centri commerciali Triangolo e Cotral

impegnando le somme necessarie sul capitolo 1540 - 3 del bilancio 2017 in conto competenza per il mese di Novembre;

VISTA la sottoindicata fattura rimessa dalla Ditta M.S. Servizi:

n. 224/PA del 30.11.2017 acquisita al prot. dell'Ente al n. 29732 del 13.12.2017 di € 1.366,40= IVA compresa;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto poter procedere alla liquidazione;

DATO ATTO che il DURC della Ditta risulta regolare;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportato;

di liquidare in favore della ditta M.S. Servizi con sede in Valmontone la somma di € 1.366,40= IVA compresa con imputazione della spesa sul PEG. 1540 – 3 del bilancio 2018 – 2020 – residui 2017 **Imp. 156/2017**;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta MS Servizi srl con sede in Valmontone per l'importo di € 1.366,40= con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT BANCA SPA/ITALIANO IBAN IT 67L0200874500000101668749;

di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22% e quindi pari ad € 246,40= viene scorporato dalla fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payment.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO Adriana Franconi

IL CAPO SETTORE
F.TO ANTONIO PREITE

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 22-11-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 07-12-2018

REG. 2076

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ANTONIO PREITE