

# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 301

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA**

**N. 32 DEL 05-07-2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MS SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA COMUNE DI AMATRICE.PERIODO MARZO/LUGLIO 2016. CIG. Z6C1A7EDD2.**

## 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. 22 del 28/5/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 6/2016 con il quale il Segretario Comunale Dott. Simone Lodovisi è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali – sett. I;
- il decreto sindacale n. 13/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore III Economico Finanziario al Sig. Mariano Foffo;

**PRESO ATTO** che con precedente determina veniva costituito impegno di spesa sul Cap. 118/15 per il servizio di pulizia ordinaria edifici comunali e che la stessa determina è attualmente sotto le macerie;

**VISTE** le sotto indicate fatture rimesse dalla Ditta MS Servizi con sede in Valmontone per la pulizia degli edifici comunali:

- n. 404 del 31.03.2016 di € 361,67= IVA compresa
  - n. 1078 del 29.07.2016 di € 981,09= IVA compresa
  - n. 875 del 30.06.2016 di € 986,37= IVA compresa
- per un ammontare complessivo di € 2.329,13=

**VERIFICATA** l'effettuazione del servizio e la regolarità delle fatture;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione delle stesse;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2°) – di liquidare in favore della Ditt M.S. Servizi con sede in Valmontone la somma di € 2.329,13= con imputazione della spesa sul PEG. 118/15;

3°) – di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della Ditta M.S Servizi con sede in Valmontone la somma di € 2.329,13= con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT BANCA SPA/ITALIANO IBAN IT 67L0200874500000101668749;

4°) – di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22% e quindi pari ad € 420,01= viene scorporato dalle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;

5°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

6°) – di dare atto che il CIG. Per la fornitura è Z6C1A7EDD2

7°) - di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 2.329,13 farà carico al capitolo 118/15 del bilancio di previsione 201 – 2018 in conto residui.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO ADRIANA FRANCONI

IL CAPO SETTORE  
F.TO SIMONE LODOVISI

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 05-07-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 06-07-2017

REG. 895

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

SIMONE LODOVISI