



**COMUNE DI AMATRICE**  
PROVINCIA DI RIETI  
**SETTORE I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA**

**COPIA**

**Registro Generale n. 756**

**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 12-07-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 31.05.2021. DITTA "MUST SERVICE SRL". CON SEDE IN VAZIA - RIETI. CIG.: ZF631D42E9.**

**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.;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 04 del 09.03.2021 con il quale è stato confermato Responsabile del Settore Economico Finanziario il Dott. Daniele Mitolo;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 11 del 02.03.2020 con il quale è stato assegnato l'incarico di direzione del Settore I – Affari Generali e Personale alla Dott.ssa De Alfieri Manuela;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023 ed i relativi allegati;

**RICHIAMATA** la determina n. 51 del 21.05.2021 con la quale veniva costituito impegno di spesa di € 2.043,50= IVA compresa per il servizio di sanificazione della Sala Mensa, dell'intero Istituto Onnicomprensivo Sergio Marchionne, dei Centri Commerciali e dei mezzi comunali;

**VISTA** la fattura, rimessa dalla Ditta “ Must Service Multiservizi SRL” con sede in Vazia - Rieti:

n. 485 del 31.05.2021 per un importo di € 2.043,50= IVA compresa (acquisita al prot. dell'Ente al n. 11209 del 05.06.2021);

**DATO ATTO** che il DURC della Ditta risulta regolare;

**VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto poter procedere alla liquidazione;

**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 “ Must Service Multiservizi srl” con sede in Vazia - Rieti la somma di € 2.043,50= **IVA compresa** con imputazione della spesa sul **cap. 40** del bilancio di previsione 2021 – 2023 **Imp. 236** con accredito così come indicato nella fattura;

di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22% e quindi pari ad € 368,50= viene scorporato dalla fattura ai sensi della legge 190/2014 Split payement;

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

di dare atto che il CIG per la fornitura è: **ZF631D42E9**.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.to Adriana Franconi

IL CAPO SETTORE  
F.to Manuela De Alfieri

□ 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:

Amatrice, 12-07-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 22-07-2021 REG. 1313

Amatrice, 12-07-2021

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il responsabile del servizio  
Manuela De Alfieri