

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1094

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 241 DEL 22-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta MS Servizi con sede in Valmontone per il servizio di pulizia ordinaria sedi comunali. Euro 2.141,12=.

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. 26 del 30.06.2018 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

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

PRESO ATTO che con determina n. 31 del 05.07.2017 veniva impegnata la somma di € 12.846,72= per il servizio di pulizia ordinaria immobili comunali in favore della Ditta MS Servizi con sede in Valmontone;

VISTA la sotto indicata fattura rimessa dalla Ditta MS Servizi:

- fatt. n. 222/PA del 30.11.2017 di € 2.141,12= Iva compresa prot. 29731 del 13.12.2017;

VERIFICATA l'effettuazione del servizio e la regolarità della fattura;

DATO ATTO che il DURC della Ditta risulta essere in regola;

RITENUTO dover 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 riportata;

di liquidare in favore della ditta M.S. Servizi con sede in Valmontone la somma di € 2.141,12= con imputazione della spesa sul capitolo 1540 - 3;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della Ditta M.S. Servizi con sede in Valmontone la somma di € 2.141,12= con accredito sul conto corrente bancario presso UNICREDIT BANCA SPA/PALIANO IBAN IT 67 L0200874500000101668749;

di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 22% e quindi ad € 386,10= viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;

di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 2.141,12= farà carico al capitolo 1540 - 3 - Impegno 156/17;

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

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. 2078

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ANTONIO PREITE