

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1233

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 136 DEL 12-12-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1069 DEL 30.11.2020. DITTA "MUST SERVICE SRL". CON SEDE IN RIETI. CIG.: Z262F2ACE7.

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. 20 del 01.09.2020 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. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2020/2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;

RICHIAMATA la determina n. 45 del 11.11.2020 con la quale veniva costituito impegno di spesa di € 662,34= IVA compresa per il servizio di sanificazione Casa della Montagna e Scuola Primaria;

VISTA la fattura, rimessa dalla Ditta “ Must Service Multiservizi SRL” con sede in Rieti n. 1069 del 30.11.2020 per un importo di € 542,90= IVA compresa (acquisita al prot. dell'Ente al n. 19675 del 02.12.2020);

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 Rieti la somma di € 542,90= **IVA compresa** con imputazione della spesa sul **cap. 40** del bilancio di previsione 2020 – 2022 **Imp. 455/20** con accredito così come indicato nella fattura;

di dare atto che l’importo dell’IVA pari al 22% e quindi pari ad € 97,90= viene scorporato dalla fattura ai sensi della legge 190/2014 Split payment;

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: **Z262F2ACE7**.

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:

Data 12-12-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 22-12-2020

REG. 1960

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Manuela De Alfieri