



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 491 del 22/07/2019

Determinazione di Settore N. 112 DEL 16/07/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
GENNAIO/FEBBRAIO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 505 del 28/07/2017 con cui si affidava alla ditta “MOSCA MARIO”- con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674) - il servizio di pulizia e fornitura materiali di consumo all' uopo necessari dei seguenti locali comunali per un importo complessivo di € 9.600,00 per 24 mesi dal 19 giugno 2017 al 18/06/2019 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 13150/1;

Vista:

- la fattura n. 2_19 del 04/03/2019 dell'importo di € 1.600,00 Iva compresa emessa dalla ditta “MOSCA MARIO” al prot. n. 3452 del 04/03/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso da gennaio a febbraio 2019;

- la fattura n. 3_19 del 09/04/2019 dell'importo di € 800,00 Iva compresa emessa dalla ditta “MOSCA MARIO” al prot. n. 5524 del 11/04/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso nel mese di marzo 2019;

- la fattura n. 4_19 del 05/06/2019 dell'importo di € 1.600,00 Iva compresa emessa dalla ditta “MOSCA MARIO” al prot. n. 8331 del 05/06/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso da aprile a maggio 2019;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z4F1F03B23**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 86 K 03111 15300 000000001797;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_16720356 con scadenza validità 27/09/2019, dal quale risulta che la ditta “MOSCA MARIO”- con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674), è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;
Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- A. di liquidare e pagare la somma di € 4.000,00 – a lordo dell’Iva del reverse charge -a favore della ditta MOSCA MARIO con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674), a fronte delle fatture n. 2_19 del 04/03/2019, n. 3_19 del 09/04/2019 e n. 4_19 del 05/06/2019 richiamate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN IT 86 K 03111 15300 000000001797;
- B. di imputare la suddetta spesa di € 4.000,00 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 05 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.13.002 - Cap 13150/1 (imp. 139.1/2019) sotto la voce: “PULIZIA IMMOBILI COMUNALP”.
- C. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 22/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1003**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **16/09/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA