AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N°100 DEL 14.05.2019

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/FE DEL 07.05.2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C S.A.S**
CODICE CIG N. ZBE2704E84

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Andreina Mazzù ,nominata con Decreto Sindacale n. 13 del 01.04.2019 a svolgere le funzioni di Responsabile (Area Tecnica - Lavori Pubblici -Urbanistica - Servizi), ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000

PREMESSO:

CHE con determinazione dirigenziale n. 05 del 05.02.2019, è stato affidato il servizio di pulizia uffici comunali per un importo complessivo di € 4.950,00 iva compresa al 22% ;

CHE per quando sopra la ditta Le Tre Gocce di Caligiuri Leonardo, ha emesso regolare fattura n. 171/FE del 07.05.2019 assunta al Prot. Gen. n. 5970 del 08.05.2019 per un importo pari a € 1.649,99, relativamente al mesi di Aprile 2019 ;

CHE la somma trova copertura sui capitoli di bilancio Comunale per come di seguito:

- ✓ **Cap. n 80/02 ip 67 del 07.02.2019 ;**

CHE l'ufficio ha verificato che la ditta ha regolarmente svolto i servizi con la massima diligenza e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio controllando, in continuo, il servizio affidato alla ditta ritenendolo lo stesso soddisfacente e tale da procedere alla liquidazione.

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente disposizione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono sati acquisiti:

- ✓ **Codice identificativo di gara n. ZBE2704E84**
- ✓ **Dichiarazione del conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti;**
- ✓ **DURC attestante la regolarità contributiva;**

VISTA la situazione contabile ai sensi della legge 15.05.1997 n. 127;

CONSIDERATO CHE necessita procedere alla liquidazione della somma di € 1.649,99 cosi suddivisa:

- ✓ € 1.352,45 in favore della ditta Le Tre Gocce di Caligiuri Leonardo per il servizio effettuato, relativamente al mese di Aprile 2019

ALBO ON LINE

- ✓ € 297,54 in favore dell'Agenzia Delle Entrate Gestione Iva scissione pagamenti;

VISTO il D.L.g.s n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità contabile di copertura finanziaria;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. ed in particolare gli artt. 107 e 192;

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE della somma di € 1.649,99 iva compresa al 22% per come da Fattura n. 171/FE del 07.05.2019 ed assunta al al Prot. Gen. n. 5970 del 08.05.2019 relativamente all'espletamento del servizio effettuato,relativamente al mese di Aprile 2019, cosi suddivisa:

- ✓ 1.352,45 in favore della ditta Le Tre Gocce di Caligiuri Leonardo per il servizio effettuato, relativamente al mese di Aprile 2019
- ✓ € 297,54 in favore dell'Agenzia Delle Entrate Gestione Iva scissione pagamenti;

CHE la somma di € 1.352,45 dovrà essere accredita sul conto corrente identificato dal codice IBAN n. IT 37005387807000000000938147;

DARE ATTO che la liquidazione di che sopra trova capienza sui capitoli di bilancio Comunale per come di seguito:

- ✓ **Cap. n 80/02 IP del 07.02.2019;**

DI PROVVEDERE, alla pubblicazione all'albo on-line del Comune a cura dell'ufficio Segreteria ed a trasmetterlo all'Assessore Comunale di competenza.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott.ssa Andreina Mazzù

Il Responsabile del Servizio
Grasso Ilona

COMUNE DI CARIATI
UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - SERVIZ.

ALBO ON LINE