



COMUNE DI CROPANI

Provincia di Catanzaro

Determina N. 185
Del 30/09/2019

ORIGINALE
Reg. Gen. N. 264

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

OGGETTO : Liquidazione fattura n° 249 del 30/08/2019
- Servizio di pulizie uffici comunali e aree esterne di pertinenza delle scuole –
DITTA DIMAR SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 03444550796

Visto:

Il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Il D.Lgs. n. 165/2001;

Il D.Lgs. n. 118/2011;

Lo statuto comunale;

Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il regolamento comunale di contabilità;

Il regolamento comunale sui controlli interni;

Il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei contratti);

Il Decreto di Nomina della Commissione Straordinaria, n. 7 del 06.07.2018, di attribuzione all'Architetto Marilena Aprigliano delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonché responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 125, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO la fattura n° 249 del 30/08/2019 acquisita agli atti dell'Ente al prot.8630 del 02/09/2019 dell'importo di € 635,25 relativa al servizio svolto nel mese di agosto 2019 (1 mensilità per € 635,25) esente Iva poiché con l'istituto dell'inversione contabile;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura sui seguenti dati di impegno di

spesa :

Creditore	DITTA DIMAR SOCIETA' COOPERATIVA		Codice Fiscale / P.IVA	03444550796			
Causale	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE						
IBAN	IT 46Z0538704403000002362383						
CIG	Z10206202A		CUP				
Missione				Programma			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	76-77	Importo	€ 9.760,10	Codifica bilancio	Cap. 96

VERIFICATO CHE la prestazione e la regolarità contributiva e fiscale

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti	X			
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite	X			
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione	X			
DURC	Numero	Data	Regolarità	
	INAIL_16981341	17/06/2019	SI	

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	DITTA DIMAR SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva 03444550796		
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE		
IBAN	IT 46Z0538704403000002362383		

Il titolo di spesa di seguito elencato :

- Sul Cap. 96 Imp. 76-77 anno 2019 la fattura

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
249	30/08/2019	€ 635,25	8630	02/09/2019

- 4) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.
- 6) Di dare atto della correzione della ragione sociale e della partita Iva della ditta affidataria del servizio, poiché erroneamente indicata in precedenza;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile
MARILENA APRIGLIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Cropani, **30/09/2019**

**Il Responsabile
MARILENA APRIGLIANO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO	ESERCIZIO
2019 - IM - 76.01	635,25	96	0	2019

Cropani, **30/09/2019**

**Il Responsabile
MARILENA MONTEROSSO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene pubblicata in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile della pubblicazione