



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 18 DEL 16/02/2021

REG.GEN.

N. 78 DEL 16/02/2021

OGGETTO:

Servizio di pulizia strade - piazze - spazi pubblici.

Liquidazione fattura n. 16_21 a favore della Ditta aggiudicataria.

Periodo: Gennaio 2021

CIG: Z993003E53

L'anno **duemilaventuno** del mese di **febbraio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 14 in data 03.12.2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Tecnico-Manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico N. 130 del 29.12.2020 con la quale si è affidato l'incarico per Il servizio di "Pulizia strade – piazze – spazi pubblici" a favore della Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 per un importo complessivo di € 4.909,28 di cui € 4.024,00 per il servizio ed € 885,28 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha presentato la fattura n. 16_21- Prot. 638 del 01.02.2021 di importo complessivo pari ad € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per il servizio ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al periodo: gennaio 2021;

VISTO il DURC recante scadenza 04.03.2021;

PRESO ATTO che il CIG associato all'intervento è Z993003E53;

VISTO il capitolo 3110/3/1 nel quale è stato registrato l'impegno 319 dell'importo complessivo di € 4.909,28;

VALUTATO che esistono tutti i presupposti per procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** , per quanto in premessa, alla Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Desulo in Via Lamarmora n. 122 – Partita IVA 01335220917 la fattura n. 16_21 emessa il 30.01.2021 acquisita al protocollo al n. 638 in data 01.02.2021, dell'importo complessivo di € 1.227,32 di cui € 1.006,00 per l'intervento ed € 221,32 per IVA al 22% relativa al Servizio di pulizia strade – piazze e spazi pubblici – Periodo: Gennaio 2021;
2. **di dare atto** che le somme relative al pagamento di cui trattasi nel presente atto sono allocate nel seguente capitolo di bilancio:
 - cap. 3110/3/1 – Imp. 319/2020;
3. **di autorizzare** il Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione con le modalità indicate in fattura- tramite bonifico sul c/c avente il seguente codice IBAN: IT02V0101586460000070205494;
4. **di dare** attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e alla Legge 190/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott ing. Silvia Bassu

firmato digitalmente

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

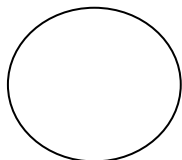
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni**