



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 267 DEL 04/10/2013

REG.GEN.	N. 426 DEL 04/10/2013
----------	-----------------------

OGGETTO: Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di settembre 2013 alla ditta "L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 (Ban co Posta)

L'anno **duemilatredici** del mese di **ottobre** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 95 del 23 novembre 2012 mediante il quale venivano attribuite al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse per la gestione degli atti necessari per l'affidamento in appalto del servizio di pulizie degli edifici di pertinenza comunale, specificamente:

- Esercizio finanziario 2013 - intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.120,00 ;
- Esercizio finanziario 2014 - intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.120,00 ;

VISTO il contratto d'appalto (rep. n. 102/2013) all'uopo stipulato per un periodo di due anni, con la ditta L'Ecologica Servizi s.n.c. con sede in Via Trentino, 14/D - Assemini , decorrenti dal 1° maggio 2013 e sino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'impegno finanziario debitamente assunto dal servizio finanziario con il n. 551/2013 a seguito di adozione della determinazione RSA n. 64 del 4 marzo 2013 ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 266 in data odierna, con la quale veniva integrato, a favore della ditta aggiudicataria del servizio, l'impegno di spesa per effetto della variazione dell'IVA disposto dalla norme legislative in materia, dal 1° ottobre 2013;

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta "L'Ecologica Servizi s.n.c. con sede Via Trentino, 14/D, n. 14/D - Assemini - Partita IVA 03433800921 (acquisita al prot. n. 4500 in data 4 ottobre 2013) tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 44 del 2 settembre 2013 dell'importo di € 567,99, inerente il periodo di **settembre 2013**;

VISTA la disponibilità del capitolo 140/28/1 del bilancio comunale;

RICHIAMATI il CIG n. Z83087BAD8 e n Z3D0BC5D30;

TUTTO ciò premesso;

VISTO l'impegno finanziario n. 551/2013 e l'impegno assunto con l'adozione della determinazione n. 266 del 4 ottobre 2013;

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 36, depositata agli atti;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto (datato 23 agosto 2013);

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di € **567,99** compresa IVA , a favore della Ditta "L'Ecologica Servizi s.n.c. con sede Via Trentino, 14/D, n. 14/D - Assemini - Partita IVA 03433800921 (codice creditore 2039) per la fornitura del servizio del mese di maggio di pulizia degli immobili comunali , a saldo della fattura n. **49** del **2 ottobre 2013**;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **567,99** sul conto corrente bancario IBAN IT 92 C 076 0104800001007076589;

DI FAR GRAVARE la spesa di € **567,99** a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 del bilancio comunale 2013 ;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente ai documenti citati nella parte premessa del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E 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>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<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
D.ssa Rosanna LAI