



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 264 DEL 03/11/2016

REG.GEN.

N. 374 DEL 03/11/2016

OGGETTO: Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di ottobre 2016 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -

Accredito sul codice IBAN IT84N010050480000000007132 - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 160 O Cagliari

L'anno duemilasedici del mese di novembre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA l'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 64 del 16 dicembre 2014 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 2015 - intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.176,00;
- esercizio finanziario 2016 - intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.176,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 375 del 17 dicembre 2014 con la quale veniva indetta la trattativa privata per la fornitura del servizio di pulizia in oggetto;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 55 del 3 marzo 2015 e n. 80 del 7 aprile 2015 con la quale veniva aggiudicata alla ditta P.L.A.S. snc di Peddio Luca & C. con sede in Via Antonio Maxia, 44 - 08031 - il servizio di fornitura del servizio in oggetto nel modo seguente:

- € 6967,98 per il periodo intercorrente tra il 22 aprile ed il 31 dicembre 2015;
- € 10.074,24 per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;

VISTA la richiesta (qui allegata) presentata dalla ditta sopra menzionata, acquisita agli atti con prot. n. 5228 del 2 novembre 2016, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 23/A del 2 novembre 2016 dell'importo di € 839,52 per il periodo 1° - 31 ottobre 2016;

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INPS (allegato);

VISTO il CIG n. Z881373072;

VISTO l'impegno finanziario n. 92/2016 - capitolo 140/28/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della ditta P.L.A.S. snc di Peddio Luca e Massimo - via Antonio Maxia, 44 - 08031 Aritzo - **Partita IVA 01031120916** - **codice creditore 721** - la fornitura del servizio di pulizia di edifici di pertinenza comunale relativamente alle seguenti fatture:

- fattura n. 23/PA del 2 novembre 2016 dell'importo di € **839,52** per il periodo 1° - 31 ottobre 2016;

DI FAR GRAVARE la somma di € **839,52** a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 intervento 01.01.02.03 (capitolo 140/28/1) - impegno finanziario n. 92/2016 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

DI ACCREDITARE la somma di € **839,52** sul seguente codice IBAN **IT84N0100504800000000007132** - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 1600 Cagliari;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente ai documenti indicati come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

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>	

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**