



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 275 DEL 13/10/2017

REG.GEN.	N. 350 DEL13/10/2017
----------	----------------------

OGGETTO: Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di settembre 2017 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Accredito sul codice IBAN IT84N010050480000000007132 - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 16 00 Cagliari

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **ottobre** del giorno **tredici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA l'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 46 del 2 novembre 2016 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 288 del 17 novembre 2016 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di pulizia attraverso il MEPA, con richiesta di offerta (RDO);

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 346 del 20 dicembre 2016 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:

- € 8853,13 per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017;
- € 8853,14 per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018;

VISTA la richiesta (qui allegata) presentata dalla ditta sopra menzionata, acquisita agli atti con prot. n. 5331 del 12 ottobre 2017, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 19/PA del 4 ottobre 2017 dell'importo di € 702,05 per il periodo 1° - 30 settembre 2017;

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

VISTO il CIG n. ZDF1C153E9;

VISTO l'impegno finanziario n. 68/2017 - 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. 19/PA del 4 ottobre 2017 dell'importo di **€ 702,05** per il periodo 1° - 30 settembre 2017;

DI FAR GRAVARE la somma di **€ 702,05** a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 intervento 01.01.02.03 (capitolo 140/28/1) - impegno finanziario n. 68/2017 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;

DI ACCREDITARE la somma di **€ 702,05** sul seguente codice **IBAN IT84N010050480000000007132** - 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