



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 117 DEL 05/05/2017**

REG.GEN.	N. 146 DEL05/05/2017
----------	----------------------

**OGGETTO:** Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di aprile 2017 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 - Accredito sul codice IBAN IT84N010050480000000007132 - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 1600 C agliari

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **cinque** 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. 2153 del 4 maggio 2017, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 13/PA del 2 maggio 2017 dell'importo di € 702,05 per il periodo 1° - 30 april 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. 13/PA del 4 maggio 2017 dell'importo di **€ 702,05** per il periodo 1° - 30 aprile 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)



**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, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**