



COMUNE DI MAZZARRONE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 593 DEL 09.09.2019

LIQUIDAZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E SPAZI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: LUGLIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Che con determina n. 541 del 31/07/2019 è stato impegnato l'importo di €. 3.198,00 relativo al servizio di pulizia dei locali e spazi comunali e della Biblioteca Comunale alla ditta "Pul.Edil.Service" di Alba Daria con sede in C.da Crisilio, snc - Avola - per il periodo fino al 30/09/2019 (cap. 355 - imp. 1188 del 31/07/2019);

Vista la fattura presentata dalla ditta "Pul.Edil.Service" di Alba Daria con sede in C.da Crisilio, snc - Avola relativa al mese di luglio 2019 per un importo di €. 1.064,84:

- Fattura n. 70 del 13/08/2019 Prot. n. 10880 del 22/08/2019 periodo luglio 2019 €. 1.064,84

Che occorre pertanto liquidare le suddette fatture;

Visto l'art. 107, comma 3 lett.d del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs.118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/12/2011;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014 n. 190 (IVA ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);

Visto il cronogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014 approvato con determina n. 541 del 31/07/2019 (cap. 355 - imp. 1188 del 31/07/2019) di €. 3.198,00;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente riportata;
2. Di procedere alla liquidazione della suddetta fattura pari ad €. 1.064,84 relativa al servizio di pulizia dei locali e spazi comunali e della Biblioteca relativamente al mese di luglio 2019, nel modo seguente:
 - In quanto ad €. 872,82 a favore della ditta "Pul.Edil.Service" di Alba Daria con sede in C.da Crisilio, snc - Avola - partita IVA IT 017129908992 - CODICE IBAN: IT27H0200884631000103923736 - DURC REGOLARE
 - In quanto all'IVA per €. 192,02 a favore dell'erario mediante versamento con F24 Enti Pubblici.
3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il **CIG: Z0526905CE**.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
(Ranolo Maria)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Rosa Finghino)

Il Capo Area Amministrativa

Visti:

- La superiore proposta del Responsabile del Servizio Sociale;
 - Il vigente Statuto Comunale;
 - Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - Il Decreto Legislativo 267/2000;
- Ritenuto di far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Santina Paradiso

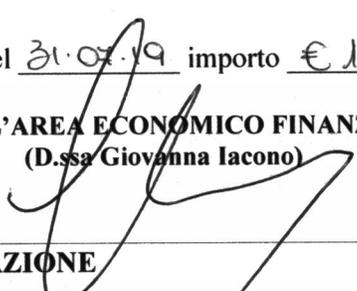


Attestazione di Copertura finanziaria

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa:

- Capitolo n. 355 BILANCIO 2019 Imp. 1188 del 31.07.19 importo € 1064,84

IL CAPO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(D.ssa Giovanna Iacono)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
