

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **31 PL**

del **24/06/2020**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: - DITTA CHESSA MICHELINA- IRGOLI NU - servizio di pulizia uffici P.L. Periodo **Aprile - Maggio 2020**.

CIG - Z4A2A36905.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Verificato che le fatture di seguito elencate riguardano le competenze per l'espletamento del servizio di pulizia degli uffici della P.L.

Verificata la regolarità del DURC con scadenza il 21.09.2020.

Verificata la regolarità della fornitura e dell'esecuzione;

Richiamata la determinazione n. n. 128 del 27.11.2019 - Determina di affidamento servizio pulizia locali Corpo di Polizia Locale - con cui si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa. Imp. n. 11/2020 - Capitolo 2250;

Verificata la disponibilità sul Cap. 2250 / 2020 – prestazioni e servizi;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 3/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

Dato atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

DITTA CHESSA MICHELINA – VICO I NUORO 10 08020 IRGOLI NU
CF CHSMHL63T50E323S
Codice IBAN: IT79J0306985382100000003467

Imputazione:	Cap. 2250- Anno 2020	Impegno	Det. n. 128 del 27/11/2019 Imp. n. 11-2020
fatt. n.	del	importo	oggetto
84	02/05/2020	Totale fattura €. 671,00 di cui €. 550,00 da liquidare €. 121,00 per IVA da trattenere e versare separatamente	Pulizia Uffici P.L. mese di Aprile 2020.
114	01/06/2020	Totale fattura €. 671,00 di cui €. 550,00 da liquidare €. 121,00 per IVA da trattenere e versare separatamente	Pulizia Uffici P.L. mese di Maggio 2020.

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di inviare la fattura allegata all' ufficio ragioneria per l'inserimento nel registro fatture.



Il Responsabile del Servizio di Vigilanza

Piera Piana

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. n. 2250

Imp. n. 11/2020

.....

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Romano Pitzus)

Per copia conforme all'originale.

San Nicolò D'Arcidano li 24.06.2020



Il Responsabile del Servizio di Vigilanza

Piera Piana