



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 17/05/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa in dodicesimi per servizio pulizia locali comunali. Aprile 2013. CIG Z8703CBA6C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2011 avente ad oggetto "Servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e della biblioteca comunale. Affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo per la gestione del servizio. Direttive agli uffici";

VISTA la determinazione N. 60 del 08/04/2011 con la quale si è previsto:

1. **di provvedere** alla fornitura del servizio di pulizia dei locali comunali per la durata di mesi 33 – dal mese di aprile 2011 al 31 dicembre 2013, a far data dalla stipula del contratto, mediante affidamento alla ditta Chessa Michelina, C.F. CHS MHL 63T50 E323 S, nata a Irgoli il 10/12/1963 e residente a Irgoli in vicolo Nuoro n. 6, aggiudicataria della gara n. 2/Amm/2011, per l'importo di euro 29.700,00 (IVA inclusa);
2. **di imputare** la spesa complessiva di euro 29.700,00, IVA compresa, al cap. 183.04 relativo a "Servizio Ausiliario esperto di pulizia locali comunali" del Bilancio pluriennale 2011 – 2013, prevedendo l'impegno per il bilancio 2011 di € 8.100,00 e di € 10.800,00 rispettivamente del Bilancio 2012 e 2013;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 8 del 31/01/2013 di affidamento in dodicesimi dei capitoli riguardanti il settore amministrativo ed in particolare il seguente:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Affidamento in dodicesimi Importo budget in €
183.04	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali – prestazione di servizi	€ 10.890,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 104 del 17/04/2013 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ditta Chessa Michelina, C.F. CHS MHL 63T50 E323 S, in dodicesimi del redigendo bilancio di previsione, le somme sotto indicate con imputazione nei capitoli a fianco indicati:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Affidamento in dodicesimi Importo budget in €
183.04	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali – prestazione di servizi	€ 1.815,00

VISTA la fattura:

- n. 36 del 30/04/2013 della Ditta Chessa Michelina, C.F. CHS MHL 63T50 E323 S, e P.Iva 00989430913 e residente a Irgoli in vico Nuoro n. 6, di € 907,50 (Euro novecento,00), IVA inclusa, relativa a interventi di pulizia nei locali comunali, per il mese di aprile 2013 e pervenuta al prot. 1365 del 08/05/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, a favore della Ditta Chessa Michelina, C.F. CHS MHL 63T50 E323 S, e P.Iva 00989430913 e residente a Irgoli in vico Nuoro n. 6 la fattura n. 25 del 31/03/2013, di € 907,50 (Euro novecento,00), IVA inclusa, relativa a interventi di pulizia nei locali comunali, per il mese di aprile 2013 e pervenuta al prot. 1365 del 08/05/2013;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto pari a € 907,50 sul C.C.B. di Intesa Ag. di Siniscola IBAN IT 41H 03305985381100000003467;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 907,50 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul CAP. 183.04 in Conto competenza, del redigendo bilancio di previsione, che nel nuovo programma finanziario corrisponde all'intervento n. 1010803 cap. 2680;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 20/05/2013

Il Responsabile Amministrativo
(per. Agr. Secci Vincenzo)