



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 20/01/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio pulizia locali comunali. DICEMBRE 2013. CIG Z8703CBA6C e CIG Z5F0BC80D3.

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 €
2680	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali - prestazione di servizi	€ 10.890,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 150 del 03/06/2013 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 €
2680	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali - prestazione di servizi	€ 1.815,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 211 del 26/08/2013 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 €
2680	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali – prestazione di servizi	€ 1.815,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 241 del 01/10/2013 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ditta Chessa Michelina, C.F. CHS MHL 63T50 E323 nel bilancio di previsione, le somme sotto indicate con imputazione nei capitoli a fianco indicati:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Affidamento in dodicesimi Importo budget in €
2680	Servizi Ausiliari e spese di pulizia locali comunali – prestazione di servizi	3.630,00

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 346 DEL 08/11/2013 con la quale si è provveduto a integrare l'impegno per il servizio suddetto per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2013 di un importo complessivo pari a € 22,50 sul cap. 670 del bilancio di previsione 2013 PER l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

VISTA la fattura:

- n. 111 del 31/12/2013 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 € 915,00 (Euro novecentoquindici ,00), IVA inclusa, relativa a interventi di pulizia nei locali comunali, per il mese di dicembre 2013 e pervenuta al prot. 157 del 08/01/2014;

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. 111 del 31/12/2013 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 € 915,00 (Euro novecentoquindici ,00), IVA inclusa, relativa a interventi di pulizia nei locali comunali, per il mese di dicembre 2013 e pervenuta al prot. 157 del 08/01/2014;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto pari a € 915,00 sul C.C.B. di Intesa Ag. di Siniscola IBAN IT 41H 03305985381100000003467;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 915,00 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul CAP. 2680 in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione 2014;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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