



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 6 del 04/02/2019

PROPOSTA N. 111 del 04/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA PARCO GIOCHI

RICHIAMATA :

- a) la determina n. 648 del 15.10.2018 con la quale si impegna la spesa per la fornitura del materiale di pulizia per il parco giochi;
- b) la determina n. 651 del 19.10.2018 con la quale si aggiudica alla Società La torre due di Molteni Tiziana e C. sas della fornitura sopra citata;
- c) la determina n. 745 del 4.12.2018 con la quale si prende atto della trasformazione della Società in La Torre due srl a partire dal 14.11.2018;

CONSTATATO che la Società La Torre due di Molteni Tiziana e C. sas di Costa Masnaga ha presentato la fattura: n.ro 199 del 31/10/2018 di € 1.173,15 ;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

ACQUISITO agli atti dell'amministrazione il durc che risulta essere regolare;

DATO ATTO ,ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;
- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO di doversi provvedere in merito alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 28.12.2018 con la quale si assegnano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l'assunzione degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio 2019/2021;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 05.06.2014 di conferimento delle funzioni di responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2018 con la quale si approva il bilancio finanziario 2018/2020;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTENI TIZIANA E C. SAS - BUONARROTI 2/B - 23845 COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale:

02158580130 - Partita IVA: 02158580130 l'importo di € 1.173,15, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 199 del 31/10/2018;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 1.173,15 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 1.173,15 alla missione 01, programma 03, titolo 1 , capitolo 2018/1043/19 denominato "PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2018/547/1 assunto con determina 45 del 15/10/2018 Registro Generale;

3.di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

4.di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio economico finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli art.147 bis e art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria;

5.di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

6.di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito del Comune di Costa Masnaga nella sezione amministrazione trasparente.

IL Responsabile del servizio
Costanza Lorefice

Visto: L'Assessore al bilancio
Giovanni Paolo Rossini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 111 del 04/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **04/02/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 111 del 04/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	62	1	547	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	1.173,15

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **04/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 121

Il 04/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **27 del 04/02/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA PARCO GIOCHI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **LOREFICE COSTANZA** il **04/02/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.