



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

25 10/04/2019

N° 150

DEL 10/04/2019

OGGETTO:

**CIG: Z2223CE9B8 -Affidamento servizio di Pulizia Uffici e sedi di edifici comunali - R.d.O su piattaforma Me.PA - Determina di LIQUIDAZIONE FATTURE alla ditta LUNASOL di DANCIU Angelica Lia**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 10/04/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 10/04/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 10/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 24/04/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 242 del 19.06.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla Ditta LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA C.F. DNCNLC71B61Z129M / P. IVA 01921880678 con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE) il Servizio TRIENNALE PER LA PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI per una spesa complessiva di € 33.400,00 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.041,51, per un importo complessivo dell'appalto di euro 35.441,51 oltre IVA, impegnando la spesa rispettivamente:

Importo	Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num	Comp.economica
€ 7.206,44	2018	2018	83/0		2018
€ 14.412,88	2019	2019	83/0		2019
€ 14.412,88	2020	2020	83/0		2020
(*) € 7.206,44	2021	2021	83/0		2021

(\*) Importo presuntivo da impegnare, senza ulteriori atti, nel Bilancio 2021

del bilancio, per i rispettivi esercizi finanziari (2018 – 2019 – 2020);

VISTA la determina n° 304 del 23.07.2018 con la quale l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA, C.F. DNCNLC71B61Z129M / P. IVA 01921880678 con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE), disposta con determina n. 242 del 19.06.2018, è divenuta efficace;

VISTA la fattura N° 28 del 28.02.2019 per l'importo complessivo di € 2.402,13 inclusa IVA (22%) relativa ai servizi di pulizia uffici e sedi di edifici comunali nel mese di GENNAIO FEBBRAIO 2019;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta, come previsto dall'art. 16 del CSA regolante il servizio;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL\_15060591 del 07/02/2019) con scadenza 07/06/2019;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE e pagare, alla Ditta LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA C.F. DNCNLC71B61Z129M / P. IVA 01921880678 con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI (TE) la somma complessiva di € 2.402,13 inclusa IVA (22%), a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA	N° 28 del 28.02.2019	€ 2.402,13	no	83/0	Z2223CE9B8

Di DISPORRE con il presente atto che il competente ufficio finanziario provveda senza ulteriore Determina di Liquidazione, al pagamento in favore della suddetta Ditta, delle successive rate bimestrali del servizio, a presentazione di regolare fattura, regolarmente vistata dal Direttore di esecuzione/Responsabile del Servizio area tecnica 2, previa verifica della Regolarità contributiva DURC.

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.