



COMUNE DI TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

(Prov. Massa Carrara)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Ragioneria

N° 430 DATA : 19.12.2019	OGGETTO: Servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus. Liquidazione fattura mese Dicembre acconto fino al 16.12.2019 Cooperativa Sociale "Stella Azzurra".
-----------------------------	---

Il Responsabile del Servizio

VISTI gli articoli 107, 109 c.2 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il *Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi*;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 62 del 09.09.2019 di nomina della sottoscritta quale responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTA la determinazione n° 82 del 29.03.2019 con la quale veniva affidato in via definitiva i servizi di pulizia uffici comunali, della palestra e accompagnamento alunni scuolabus per il periodo 01.04.2019 - 30.09.2021 alla Cooperativa Sociale "Stella Azzurra " , P. Iva 01236840458 con sede in Aulla (MS) in Via Nazionale n° 217 per l'importo di € 112.750,71 oltre € 2.722,80 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;

DATO ATTO che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e realizzati secondo le modalità solitamente previste;

VISTA la fattura n° 182 PA del 17.12.2019 - € 2.423,80 iva compresa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale "Stella Azzurra" (D.U.R.C.) rilasciata da INPS/INAIL prot. n° 19063926 con scadenza validità 10.03.2020;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione della spesa in argomento, a norma delle disposizioni regolamentari citate, restando essa comunque entro i limiti dell'impegno a suo tempo assunto e verificato che la fattura presentata risulta regolare e pertanto liquidabile;

Dato atto che il codice CIG risulta : **7783731A03**;

D E T E R M I N A

-Di procedere alla liquidazione della fattura n° 182 PA del 17.12.2019 pari ad € 2.423,80 iva compresa alla Cooperativa Sociale “ Stella Azzurra” con sede in Via Nazionale, 217 –Aulla (MS), per lo svolgimento del servizio di pulizia immobili comunali e del servizio di accompagnamento alunni relativa al mese di Dicembre 2019-acconto fino al 16.12.2019;

-di imputare la somma di € 2.423,80 iva compresa ai capitoli :

10930301/1 , impegno n° 1130 e 10160306/1 , impegno n° 1131.

La presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

(X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

() comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Lorenza Folloni)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 19.12.2019, per 15 giorni consecutivi, al 03.01.2020.