



# COMUNE DI OTTANA

## Provincia di Nuoro

\*\*\*\*\*

P.IVA 00150 310 910, CAP 08020, Via Libertà n° 66 ☎0784/75623 FAX 75043

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### AREA AMMINISTRATIVA

<b>N.45</b> <b>DATA 03/02/2016</b>	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA (canone gennaio 2016)</b>
N.int. 12/ 2016	

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato il proprio atto di impegno

Numero e data	Oggetto	CIG
916 del 13/12/2013	Affidamento Servizio di pulizia degli immobili comunali 01.01.2014 – 31.12.2016	Z2A0C9D54

Vista la/e fattura/e

Numero e data	Importo imponibile	iva	Totale fattura	Ditta
n. 3 del 31/01/2016	€ 1.100,42	€ 242,09	€ 1.342,51	Impresa individuale di Elisa Maulu – sede in via Padre M.Delrio n.27 - OTTANA C.F./P.I.: MLALSE90M62F979F
Prot.n.446 Del 01/02/2015				

**Accertata** la regolarità della fornitura/prestazione;

**Verificata** l'inesistenza di inadempimenti tributari effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973; (per importi superiori a € 10.000,00);

**Verificata**, altresì la regolarità contributiva/assicurativa della ditta risultante dall'acquisizione del DURC

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Viste** le disposizioni di cui all'art.17-ter DPR 633/1972 introdotto dall' art.1 comma 629 della L. 190/2014,

#### DETERMINA

**Di liquidare** la/e fattura/e indicata/e emesse dalla Ditta **Impresa individuale Maulu Elisa**, via Padre Mario Delrio n.27 - P. IVA **01385750912**, nell'importo complessivo di € 1.342,51 secondo la seguente ripartizione e imputazione di spesa:

Somma	Capitolo/Anno	Cod.intervento	Cod. Impegno/anno
€ 981,62	240	1.03.02.13.999	n. 737 del 31/12/.2015
€ 360,89	640	1.03.02.99.999	n. 738 del 31/12/2015

del redigendo bilancio 2016

**Di accreditare** l'importo secondo le modalità di pagamento indicate in fattura;

**Di operare** la trattenuta della somma corrispondente all'i.v.a. applicata mediante emissione di apposita/e reversale/i, in ossequio al richiamato art.17-ter DPR 633/72.

#### II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giampaolo A. SATTA



**SERVIZIO FINANZIARIO.**

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 153  
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE

Verificata la disponibilità finanziaria,

**dispone**

l'emissione del mandato di pagamento della spesa suddetta.

**Il Responsabile del Servizio**

\_\_\_\_\_

mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_