



COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

Sezione Manutenzione

Protocollo di Settore

n° 158 del 29/10/2019

DETERMINAZIONE n°229 del 30/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di disinfestazione antialare - DITTA INNOVA SERVICE SCARL con sede in Amantea (CS) - CIG. Z7E29756DF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 160 del 30/08/2019, adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato disposto impegno di spesa relativo al servizio di disinfestazione antialare sul territorio comunale;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

VISTE:

1. la fattura n. 183-2019 del 31/08/2019, acquisita agli atti del Comune in data 03/09/2019 con prot. n. 4784 emessa dalla ditta INNOVA SERVICE SCARL – c.so Vittorio Emanuele n. 65 - 87032 Amantea (CS) – P.I. 03544210788;
2. la nota di credito n. 5-2019 del 29/10/2019 a totale storno della fattura n. 183-2019 del 31/08/2019;
3. **la fattura n. 212-2019** del 29/10/2019, acquisita agli atti del Comune in data 29/10/2019 con prot. n. 6087 - relativa al servizio di che trattasi - emessa dalla ditta INNOVA SERVICE SCARL – c.so Vittorio Emanuele n. 65 - 87032 Amantea (CS) – P.I. 03544210788;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. n. INPS_16742651 (scadenza validità 04/12/2019);

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO la delibera di C.C. n. 27 del 22/11/2018: DISSESTO FINANZIARIO ART.246 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE-REVOCA ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020;

VISTO l'art. 250 "Gestione del bilancio e durata della procedura di risanamento" del D. Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione del C. C. n. 18 del 28/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e dei suoi allegati”;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto N. 03 del 11/05/2019 con cui il Sindaco ha conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di €. 963,80 di cui € 173,80 per IVA al 22%, inerente il servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) *DI LIQUIDARE* la spesa complessiva di €. 963,80 di cui € 173,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N. Impegno e anno	CIG/CUP
INNOVA SERVICE SCARL – Amantea (CS) – P.I. 03544210788	212-2019	29/10/2019	€ 9630,00	976/4	N. 363 del 09/08/2019	Z7E29756DF

- 3) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta determina 160/2019, a saldo fattura n. 212-2019 del 29/10/2019.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco DE LUCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....
.....

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 29/10/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Francesco IANNUCCI