

Handwritten mark in the top right corner.



Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Corpo di Polizia Locale

Sede Ufficio: Via delle Industrie, 3 - 87028 Praia a Mare (CS) – Tel. 0985/74443
p.e.c.: polizia.praiaamare@asmepec.it – e-mail: polizialepraia@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. n. <u>34</u> del <u>14</u> /01/2019	Liquidazione della somma di € 12.804,00 IVA inclusa per servizi di supporto esterno per la manutenzione di strade, marciapiedi e piazze nonché servizio di supporto interno all'ufficio di P.L. in favore della Coop. Soc. Artemisia con sede in Buonvicino. Periodo dal 17.11.2018-16.12.2018. Fattura n. 6 del 02.01.2019. Codice CIG: 7501048C9E
Reg. Serv. n. <u>3</u> del <u>14</u> /01/2019	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Bando di gara N. 16502 del 27.06.2018, per l'aggiudicazione del servizio di supporto interno ed esterno al personale dipendente. Cod. Cig: 7501048C9E;

Vista la Determina N. 1547 del 27.09.2018 con la quale venivano approvati definitivamente i verbali di gara n. 1 e 2 del 10.07.2018 e il n. 3 del 11.07.2018 nonché gli atti di gara, con aggiudicazione definitiva del servizio di supporto interno e esterno al personale dipendente in favore alla Cooperativa Sociale Artemisia con sede in Buonvicino (CS) alla Via Mezzane n. 70;

Visto che, in relazione agli atti prima richiamati, la ditta assuntrice ha prodotto la relativa fattura:

- n. 6 del 02.01.2019 per l'importo di € 12.804,00 IVA inclusa, riferita al periodo dal 17.11.2018 al 16.12.2018, acquisita al N. 138197185 del 02.01.2019.

Visto il Durc On Line protocollo INPS 12805328, data richiesta 07.11.2018, scadenza validità 07.03.2019, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 17.11.2018 al n.31101, con cui si dichiara che l'Artemisia Cooperativa Sociale cod. fiscale 02355880788 risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la relazione a firma del Responsabile Tecnico, acquisita al N. Prot. 328 in data 07.01.2019, in uno alla fattura elettronica, convalidata dal Responsabile del Procedimento con nota Prot. 100 d.f. del 11.01.2019 e dal Coordinatore Servizi esterni con nota Prot. 70 d.f. del 07.01.2019;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale prot. N. 34758 del 28.12.2018, con il quale il Sig. Sindaco ha conferito al Comandante del Corpo di P.I. Dott. Antonio Izzo l'incarico di direzione e responsabilità del Corpo di Polizia Locale in ordine alle funzioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione

D E T E R M I N A

- Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		Importo totale	Imponibile	Iva da versare a carico dell'Ente (Art.1, c.629 lett b) – L.23/12/2014 n.190)	Annotazioni
		NUM.	DATA				
	Coop. Soc. Artemisia	6	02.01.2019	€ 12.804,00	€ 10.495,08	€ 2.308,92	
				€ 12.804,00	€ 10.495,08	€ 2.308,92	

Handwritten signature in the bottom right corner.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio Izzo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €. 12.804,00 di cui €. 10.495,08 quale imponibile ed €. 2.308,92 per IVA, in favore della ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento cap. 1.03.01 – 99 sull'impegno n. 204/2018– sub. 2 esercizio finanziario 2018 per un totale complessivo di € 12.804,00

Praia a Mare, 14 /01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

