



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 268/204

DEL 31/05/2024 DEL REG. GEN.

OGGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI DELLA BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA FIOR DI LOTO MESE DI MARZO 2024
----------	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATA la determina n. 97/66 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Servizio di pulizia degli uffici comunali e dei locali della Biblioteca. Determina a contrarre. Procedura di affidamento tramite RDO su Sardegna Cat. Approvazione atti di gara, affidamento e impegno di spesa". Cig. n. Z0439F9BAB.

RICHIAMATA la determina n. 71/55 del 22/02/2024 avente ad oggetto "Servizio di pulizia degli uffici comunali e dei locali della biblioteca. CIG. n. Z0439F9BAB. Proroga tecnica dal 29/02/2024 - 31/03/2024"

VISTA la seguente fattura:

- Fattura n. 4/PA del 22/05/2024, relativa al mese di marzo 2024 presentata dalla Ditta FIORDILOTO Società Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale in Muros, Via Sa Marchesa n. 5, P.IVA 02518940909 dell'importo complessivo di € 1.700,00 di cui Iva per € 306,56;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente avviato e viene tutt'ora prestato nel rispetto delle condizioni contrattuali;

VISTO il codice identificativo di gara CIG Z0439F9BAB;

RITENUTO di procedere, sulla base dell'impegno assunto, alla liquidazione e al pagamento;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare, a saldo delle fatture indicate in premessa l'importo di € 1.700,00 in favore della Ditta FIORDILOTO Società Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale in Muros, Via Sa Marchesa n. 5, P.IVA 02518940909;
3. Di far gravare la spesa complessiva sul capitolo 360 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale