



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA**

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 118 del 11-04-2016

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE
DI MARZO 2016 ALLA SOC. EUROMAC DI ROMA - CIG Z44189A156**

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 71 del 19.02.2016, con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'Ente per il biennio 2016/2017, all'Impresa European Maintenance Cleaning – EUROMAC srl, con sede legale in Roma, Via Capogrossi 50 – P.IVA 01390501003, venivano impegnate le somme necessarie per il pagamento delle fatture annualità 2016;

CHE in data 25.02.2016 si è provveduto alla sottoscrizione di apposito contratto d'appalto con la sopraindicata impresa, Rep. N.194, registrato presso l'agenzia delle Entrate con n.265 serie 1T del 02.03.2016;

VISTA la fattura elettronica cod. *ID SDI 35640633 ricezione Pec del 04.04.2016 Prot. n.1364/2016 - fattura n. 27 del 31.03.2016*, relativa al servizio per il mese di Marzo dell'importo di € 1.994,79.- IVA inclusa;

CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG Z44189A156**;

VISTA la dichiarazione presentata dalla Euromac nella persona dell'Amministratore Unico Signor Alberghi Roberto nella quale vengono comunicati i dati relativi ai conti correnti bancari dedicati ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto;

DETERMINA

- di liquidare e pagare alla Euromac Srl - P.Iva 01390501003 la somma di €1.994,79.- relativa alla fattura richiamata, attraverso l'accredito in c/c bancario intestato alla medesima società, conto corrente dedicato per il pagamento delle commesse pubbliche;
- di imputare la spesa al **Cap. 11757 – Codice Gestionale 1314 – Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.13.002 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione**;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, lettere b), l'importo dell'Iva pari ad € 359,72.- che verrà versato direttamente allo Sato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;
- la presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013.

Rocca Priora, 11-04-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 11-04-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO
