



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

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 301 del 05-11-2015

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE
DI OTTOBRE 2015 ALLA SOC. EUROMAC DI ROMA - CIG 54357678D3**

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. 267/2000 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. 17 del 21.10.2011;

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° 93 del 14.04.2015, con la quale a seguito di aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia degli uffici dell'Ente per il biennio 2014/2015, 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 2015;

CHE con propria determinazione n. 56/2014 si è provveduto alla sottoscrizione di apposito contratto d'appalto con la sopraindicata impresa, Rep. N.187, registrato presso l'agenzia delle Entrate con n.3259 serie 1T IL 06.03.2014;

VISTA la fattura elettronica cod. *ID SDI 21826793 ricezione Pec del 02.11.2015 Prot. n.3547 - fattura n. 91 del 31.10.2015*, relativa al servizio per il mese di OTTOBRE, 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 54357678D3**;

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;

D E T E R M I N A

- 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 all'intervento **1 01 05 03 ex Cap. 11757 – Codice Gestionale 1314 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 - Programma 11 -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.02.13.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio**;
- 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 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-> Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 05-11-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 05-11-2015 al 20-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 05-11-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO
