



## COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – P.I. 00109970574

Tel 0765/326032 Fax 0765/326375; email: [comuneditoffia@libero.it](mailto:comuneditoffia@libero.it) Pec: [comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it](mailto:comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it)

---

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 02.02.2021

### UFFICIO TECNICO

Oggetto: fornitura di un asciugamani con sanificazione UV emergenza covid 19  
**Liquidazione ditta MR SERVICE SRL ROMA**

CIG: Z052FD2D47

#### PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 286 del 16.12.2020 il Sottoscritto Tecnico Comunale procedeva ad affidare alla ditta **ditta MR SERVICE SRL ROMA** la fornitura di UN ASCIUGAMANI con sanificazione UV emergenza covid 19

VISTI gli impegni di spesa per euro 539,09 sul capitolo 180 impegno 592/20

DATO ATTO che il servizio è stato eseguito in conformità all'oggetto dell'affidamento di cui alla sopracitata determinazione, e che risulta conforme alle normative vigenti e alla buona regola dell'arte;

TENUTO CONTO che non sussistono termini e condizioni che sospendano l'efficacia della determinazione n. 286 del 16.12.2020, né tantomeno elementi ostativi all'esigibilità delle somme maturate per il servizio/lavoro svolto.

VISTA la completezza dei documenti fiscali pervenuti all'ente: la fattura n. 486 PA del 31.12.2020 sulla piattaforma elettronica certificata dei crediti commerciali dal soggetto creditore per un importo di euro 539,09 IVA inclusa

#### VISTO:

- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto All. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D. Lgs. n. 126/2014.
- Visto la regolarità contributiva di cui al DURC
- Visto le di Dichiarazioni di cui all'art.80

### DETERMINA

- **Di approvare**, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Liquidare alla ditta **MR SERVICE SRL ROMA** , largo di Villa Bianca p.iva IT 12479491008, la fattura n. 486 PA del 31.12.2020 per un importo di euro 539,09 IVA inclusa

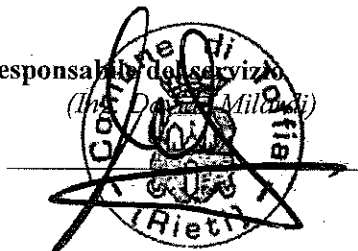
- **Di Imputare** la spesa al bilancio del corrente esercizio come di seguito

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	CIG	IMPORTO	IMPEGNO N.
180	01.11.	1.03.01.02.005		539,09	592/20

- **Di Trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'ufficio Finanziario per gli adempimenti successivi al presente atto.
- **Dare Atto** inoltre che, con la firma apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Servizio intestato dichiara di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Toffia,

Il responsabile del servizio



#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 55

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TOFFIA IN DATA 02-02-2021, E VI RIMARRA' ESPOSTO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, FINO AL 17-02-2021

TOFFIA, 02-02-2021

IL MESSO DI NOTIFICAZIONE  
(sig. Di Bartolomeo Rita)

