



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 Pec: comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it

DETERMINAZIONE N 72 DEL 11.03.2021

UFFICIO TECNICO

Oggetto: **LIQUIDAZIONE LAVORI DI SANIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO**
Ditta TOMASSETTI ETTORE Srl
CIG: : Z032FAD1C0 DET N 277/2020

PREMESSO CHE: con Determinazione n. 277 del 15.12.2020 il Sottoscritto Tecnico Comunale procedeva ad affidare i lavori di disinfezione COVID 19 alla ditta TOMASSETTI ETTORE con sede Via Fabrizio De Andrè, n.1, Fara in Sabina (RI).

VISTI gli impegni di spesa per euro 5734,00 sul capitolo 169, impegno 598/20

VISTI gli art.li 3 e 6 della L.136/2010 e ss.mm.ii. della L.217/2010, e l'art. 6 del decreto legge 187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e tenuto conto che a tale fine è stato preso sul portale ANAC lo Smart CIG n. Z032FAD1C0

DATO ATTO che l'intervento 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.160 del 27.08.2020, né tantomeno elementi ostativi all'esigibilità delle somme maturate per il servizio/lavoro svolto.

VISTA la completezza dei documenti fiscali pervenuti all'ente: fattura n.558-FE del 18.12.2020 di 549,00 € IVA22% inclusa, sulla piattaforma elettronica certificata dei crediti commerciali dal soggetto creditore

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 TOMASSETTI ETTORE con sede Via Fabrizio De Andrè, n.1, Fara in Sabina (RI) la fattura n. 90-FE del 16.02.2021 di 305,00 € IVA22% inclusa per i Lavori di disinfezione del plesso scolastico .
- **Di Imputare** la spesa al bilancio del corrente esercizio come di seguito

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	CIG	IMPORTO	IMPEGNO N.
169	01.11	1.03.02.13.999	Z032FAD1C0	€ 305,00	598/20

- **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,



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 119

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TOFFIA IN DATA 17.03.2021, E VI RIMARRA' ESPOSTO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, FINO AL 01.04.2021

TOFFIA, 17.3.2021

IL MESSO DI NOTIFICAZIONE
(sig. Di Bartolomei Rita)