

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

| | |
|---------------------|--|
| ATTO N° <u>003</u> | OGGETTO: Liquidazione spese per pulizia uffici periodo novembre 2017. CIG annuo n. Z211DCE80A. |
| DEL 22 gennaio 2018 | |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera della Deputazione Agraria n. 02 del 23.01.2014 con oggetto: "Pulizia uffici dell'Ente. Approvazione schema di convenzione. Autorizzazione al Presidente alla Firma";

Considerato che con detto atto veniva confermato il servizio di pulizia uffici dell'Ente alla Coop. Sociale Alfa di Allumiere al prezzo di € 18,00 oltre l'IVA l'ora per un totale di 12 ore mensili;

Viste le fatture emesse dalla su richiamata cooperativa per pulizia uffici periodo **novembre 2017**:
n. 67 del 19.12.2017 di € 254,74 novembre 2017

per un totale di € **254,74**;

Visto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z211DCE80A;

Riscontrata la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto procedere alla liquidazione;

Visto il D.L. n. 50/2017 ed i DM MEF del 27.06.2017 e 13.07.2017 in materia di split payment;

Considerato l'applicabilità delle surrichiamate normative all'Ente;

Vista la Deliberazione della Deputazione Agraria n. 26 del 04.09.2017;

Considerato che la suddetta ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13.08.2010, n. 136;

Vista la Delibera Consiliare n° 16 del 31.05.2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Vista la Delibera della Deputazione Agraria n° 17 del 15.06.2017 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2017 ed il riparto delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori;

Visto l'articolo 184 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla Coop. Sociale Alfa di Allumiere la somma di € **254,74** con prelevamento dal cap. 1434/00 "Spese per pulizia uffici" Residui Passivi 2017;

Di procedere alla ritenuta IVA per split payment di € **45,94**;

Di accreditare la somma di € **208,80** con il seguente codice IBAN: IT78L0306938871100000000694.--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Arnaldo Appetecchi



ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18.08.2000, N° 267

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, è esecutiva.

Allumiere, li 24/01/2013

Il Responsabile del servizio finanziario



NOTE: _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno 30 GEN 2013 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 0124 alla categoria FA.

Allumiere, li 30 GEN 2013

