

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

### **PREMESSO:**

**Che** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 8 del 14.01.2017 venivano affidati i servizi riportati in oggetto alla Cooperativa Sociale Durazzanese con sede in San Giorgio n. 11;

**Che** con determinazione n. 18 del 18.01.2018 veniva prorogato l'affidamento dei servizi di che trattasi per anni uno;

**Che** la Cooperativa affidataria avendo svolto correttamente i servizi affidati, ha trasmesso le fatture riportate in oggetto;

**Ritenuto** di poter provvedere alla liquidazione del pagamento delle tre fatture sopra riportate;

### **VISTI:**

Il decreto legislativo n. 267/2000;

Il Codice dei Contratti;

Il Decreto Sindacale n. 19/2015;

Il Bilancio Comunale ANNO 2018

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa che qui si confermano:

**1) DI LIQUIDARE** in favore della Cooperativa Durazzanese con sede in Durazzano alla C.da San Giorgio n. 11 (amministratore unico Abbatiello Carmine C.F. BBT CMN 67S24 D 386W) le seguenti distinte fatture:

- a) **FATTURA N. 3/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 90/2019** dell'importo di 1.874,99 (iva compresa al 10%) per il servizio di spazzamento delle strade cittadine imputando la relativa somma al capitolo 1272 del bilancio comunale anno 2019 RR.PP in corso di approvazione;
- b) **FATTURA N. 2/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 89/2019** dell'importo di 625,00 (iva compresa al 10%) per il servizio di pulizia della casa comunale imputando la relativa somma al capitolo 976 del bilancio comunale anno 2019 RR.PP in corso di approvazione;
- c) **FATTURA N. 1/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 88/2019** dell'importo di 1.292,93 (iva compresa al 22%) per il servizio di custodia e necroforo della casa comunale imputando la relativa somma al capitolo 1475 del bilancio comunale anno 2019 RR.PP in corso di approvazione;

**2) DI ACCREDITARE** in favore della Cooperativa Durazzanese con sede in Durazzano alla C.da San Giorgio n. 11 (amministratore unico Abbatiello Carmine C.F. 88T CMN 67S24 D 386W) sul conto corrente bancario codice IBAN n. IT 89S050 3475 49 0000 0000 05509 i seguenti importi relativi alle quote imponibile delle tre distinte fatture:

- a) **FATTURA N. 3/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 90/2019** imponibile € 1.704,54;
- b) **FATTURA N. 2/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 89/2019** imponibile € 568,18;
- c) **FATTURA N. 1/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 88/2019** imponibile € 1.059,78;

**3) DI DARE ATTO** che le tre distinte aliquote iva verranno versate direttamente dall'ente cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014:

- a) **FATTURA N. 3/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 90/2019** iva al 10% € 170,45;

- b) **FATTURA N. 2/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 89/2019** iva al 10% 56,82;
- c) **FATTURA N. 1/PA DEL 08.01.2019 PROT. N. 88/2019** iva al 22% € 233,15;
- 4) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*