



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

---

Registro Generale n. 162

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 94 DEL 08-11-2018

**Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTE: ENEL SOLE S.R.L., VESTRELLI S.R.L., SALVI S.R.L., DIEGO VENANZI, AUTOFFICINA COCCIA A. S.R.L.**

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di novembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. n.267/2000;

### PREMESSO:

- che l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) - "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da:
  - a) sentenze esecutive
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, che testualmente recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5” , 2 e 3 dell'articolo 191 del D.lgs 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04-08-2018 si è provveduto:

- a prendere atto della tabella sottostante riportante le fatture da cui è scaturito il debito fuori bilancio nonché degli importi del debito fuori bilancio per un totale di euro 12.127,89, emesse dai seguenti fornitori:
  - **Enel Sole S.r.l.** (manutenzione linee e sostegni), con sede in Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma – P.IVA 05999811002, C.F. 02322600541;
  - **Vestrelli S.r.l.** (manutenzione ORDINARIA pubblica illuminazione), con sede in Via Borgioni 36 – 06135 Perugia-Ponte Valleceppi (PG) – P.IVA 01643740549, C.F. 01643740549
  - **Salvi S.r.l.** (manutenzione su mezzo compattatore), con sede in Via dell'Agricoltura Zona Industriale – 06046 Norcia (PG) – P.IVA 02847560543, C.F. 02847560543
  - **Diego Venanzi** (manutenzione mezzo compattatore), con sede in S.P. per Poggiodomo 35 – 06045 Monteleone di Spoleto (PG) – P.IVA 03468990548, C.F. VNNDGI86D11H282X;
  - **Autofficina Coccia A. S.r.l.** (manutenzione mezzo compattatore), con sede in Loc. Padule, snc – 06043 Cascia (PG) – P.IVA 03049310547, C.F. 03049310547;
  - **Agronomo STEFANETTI PIETRO**, con studio in Viale Trento e Trieste 107/A – 06049 Spoleto (PG) – P.IVA 01608950547 – C.F. STFPTR57B13D653S;

DITTA	Fattura n.	Euro (IVA COMPRESA)	descrizione	CAP/ART
ENEL SOLE	1530066139 del 31/12/2015	70,99	Manutenzione linee e sostegni IV trimestre 2015	1320/5
VESTRELLI	76 -PA del 31/12/2015	1.268,29	Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione IV trimestre 2015	1320/5

	27-PA del 30/06/2017	1.268,29	Manutenzione pubblica illuminazione II trimestre 2017	1320/5
<p>Note: per la fattura <u>27-PA del 30/06/2017</u> esiste un impegno n. 19 del 02/03/2017 (cap. 1320/3) per pagare I e II trim.2017 di euro 2.430,00 anziché 2.536,58.</p> <p>Con tale impegno è stata liquidata la fattura relativa al I trimestre anno 2017 di euro 1.268,29 quindi <math>2.430,00 - 1.268,29 = 1.161,71</math> quindi <b><u>DEBITO FUORI BILANCIO PARI A EURO</u></b> <math>1.268,29 - 1.161,71 = 106,58</math></p>				
<p><b><u>TOTALE DEBITO DA IMPUTARE AL CAPITOLO 1320/5 = 70,99 + 1.268,29 + 106,58 = 1.445,86</u></b></p>				
SALVI SRL	00166/PA del 16/10/2017	6.062,18	Lavori su camion	1574/2
	167/PA del 16/10/2017	514,84	Olio e batteria camion	1574/2
VENANZI DIEGO	13 del 08/07/2017	488,00	Lavori su camion	1574/2
COCCIA	1 del 06/03/2018	160,00	Revisione camion anno 2017	1574/2
<p><b><u>TOTALE DEBITO DA IMPUTARE AL CAPITOLO 1574/2 = 6.062,18 + 514,84 + 160,00 = 7.225,02</u></b></p>				
Agronomo STEFANETTI PIETRO	38/17 del 28/11/2017	730,84	Progetto di taglio monte Sciudri Lotto C	125/5
<p>Note: per la fattura <u>38/17 del 28/11/2017</u> esiste un impegno n. 164 del 31/12/2011 di euro 501,94 (cap. 125/3) quindi <b><u>DEBITO FUORI BILANCIO PARI A EURO</u></b> <math>730,84 - 501,94 = 228,90</math></p>				
<p><b><u>TOTALE DEBITO DA IMPUTARE AL CAPITOLO 125/5 = 228,90</u></b></p>				

Agronomo STEFANETTI PIETRO	40/17 del 28/11/2017	887,84	Progetto esclusione faggete da tagliare anno 2016	2650/1 1
	39/17 del 28/11/2017	3.551,37	Progetto esclusione faggete da tagliare anni da 2012 a 2015	2650/1 1

per la fattura **39/17 del 28/11/2017** esiste un impegno n. 142 del 31/12/2013 di euro 311,10 (cap 2650/6) per esclusione faggete anno 2013 ed un impegno di spesa n. 59 del 15/05/2014 di euro 900,00 (cap 2650/6) per esclusione faggete anno 2014 quindi 311,10 + 900,00 = 1.211,10 FATTURA DI EURO = 3.551,37 allora **DEBITO FUORI BILANCIO PARI AD EURO = 3.551,37 - 1.211,10 = 2.340,27**

**TOTALE DEBITO DA IMPUTARE AL CAPITOLO 2650/11**

$$= 887,84 + 2.340,27 = \underline{\underline{3.228,11}}$$

- **al riconoscimento**, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, e per quanto di competenza, **della legittimità del debito fuori bilancio** di cui alla tabella sovrastante, **derivante dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.lgs 267/2000**, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, **dando atto che non sono state rilevate spese aggiuntive per interessi, rivalutazioni ecc., per un importo totale di € 12.127,89, e, più precisamente:**
  - euro 1.445,86 al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;
  - euro 7.225,02 al capitolo 1574/2 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;
  - euro 228,90 al capitolo 125/5 (GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI NON ALTROVE CLASSIFICATI -INCARICHI PER PROGETTAZIONE TAGLIO BOSCHI ED ALTRI INCARICHI (USIGNI) DEBITI FUORI BILANCIO), codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999 del corrente esercizio finanziario;
  - euro 3.228,11 al capitolo 2650/11 (INCARICO REDAZIONE RICHIESTA FINANZIAMENTO PSR 2007/2013 MIS.2.2.5 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE - Riconosc.Debiti Fuori Bilancio (Finanz.Entrata corrente 2018), codice di bilancio 16.01-2.02.03.05.001 del corrente esercizio finanziario;
- **a dare atto**, come risulta dalla tabella di cui sopra, che vi è la copertura finanziaria già stanziata sui relativi capitoli di bilancio;

Determinazione AREA TECNICA n.94 del 08-11-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

- **a finanziare** il debito fuori bilancio, mediante imputazione ai relativi capitoli di spesa predisposti, ove risulta essere allocato il necessario stanziamento;
- **a prendere atto** della relazione aggiuntiva allegata alla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04-08-2018 dalla quale si evince che il Resp. Area Tecnica LL.PP. del Comune di Poggiodomo geom. Sandro Sabatini ha assunto tale incarico a far data dal 04 ottobre 2017 e:
  - *di aver verificato che le prestazioni per cui si è maturato il debito fuori bilancio sono state effettivamente svolte dalle sopracitate ditte e professionisti;*
  - che le medesime spese possono essere legittimamente ricondotte all'interno della contabilità comunale ai sensi dell'art. 194 TUEL, in quanto relative a fattispecie ricomprese nel comma 1 dello stesso articolo. Per tutte le passività sopra elencate è stata accertata, infatti, l'utilità per il Comune e che esse si sono originate e rese obbligatorie nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi fondamentali, rendendosi necessarie per garantire continuità ed efficienza alle attività comunali, con conseguente arricchimento dell'Ente medesimo;

Visto l'importo totale delle fatture di cui alla tabella sovrastante pari ad euro 15.002,64;

Visti i singoli importi del debito fuori bilancio per un totale pari ad euro 12.127,89;

Visto che, secondo la previsione dell'art. 23, comma 5, della L.N. 289/2002, "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto che con protocollo interno n. 2141 del 30-10-2018 si è provveduto a trasmettere, ai sensi di quanto sopra, alla Corte dei Conti la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04-08-2018;

**Visto che sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio i seguenti D.U.R.C. online:**

- **protocollo numero INPS\_12459877 con scadenza-validità 12-02-2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Enel Sole S.r.l.**
- **protocollo numero INAIL\_13693331 con scadenza-validità 02-03-2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Vestrelli S.r.l.**
- **protocollo numero INAIL\_12579533 con scadenza-validità 23/11/2018** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Salvi S.r.l.**
- **protocollo numero INAIL\_13015449 con scadenza-validità 03/01/2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Diego Venanzi**
- **protocollo numero INAIL\_12676235 con scadenza-validità 04/12/2018** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Autofficina Coccia A. S.r.l.**

Visto che per le fatture riportate nella tabella di cui sopra e di seguito elencate sono stati attribuiti i seguenti **CODICI CIG**:

- fattura n. 1530066139 del 31-12-2015 di euro 70,99 IVA COMPRESA emessa dalla ditta ENEL SOLE S.R.L. - CODICE CIG: **Z0F12E3DD0**
- fattura n. 76-PA del 31-12-2015 di euro 1.268,29 IVA COMPRESA emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L. - CODICE CIG: **Z5E080CC07**
- fattura n. 27-PA del 30-06-2015 di euro 1.268,29 IVA COMPRESA emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L. - CODICE CIG: **Z5F1D975A9**
- fattura n. 166/PA del 16-10-2017 di euro 6.062,18 IVA COMPRESA emessa dalla ditta SALVI S.R.L. - CODICE CIG: **ZD32050E3A**
- fattura n. 167/PA del 16-10-2017 di euro 514,84 IVA COMPRESA emessa dalla ditta SALVI S.R.L. CODICE CIG: **ZD92050BEC**
- fattura n. 13 del 08-07-2017 di euro 488,00 IVA COMPRESA emessa dalla ditta DIEGO VENANZI - CODICE CIG: **Z4F24D1C7C**
- fattura n. 1 del 06-03-2018 di euro 160,00 IVA COMPRESA emessa dalla ditta AUTOFFICINA COCCIA A. S.R.L. CODICE CIG: **Z2B22960D0**

**Ritenuto, pertanto**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **di dover procedere ad assumere gli appositi impegni di spesa:**

- a) **euro 70,99 IVA COMPRESA in favore della ditta Enel Sole S.r.l.** per la manutenzione linee e sostegni IV trimestre 2015, *mediante imputazione al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;*
- b) **euro 1.268,29 IVA COMPRESA in favore della ditta Vestrelli S.r.l.** per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione relativa al IV trimestre dell'anno 2015, *mediante imputazione al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;*
- c) **euro 106,58 IVA COMPRESA in favore della ditta Vestrelli S.r.l.** per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione relativa al II trimestre dell'anno 2017, *mediante imputazione al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;*
- d) **euro 6.062,18 IVA COMPRESA in favore della ditta Salvi S.r.l.** per lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo, *mediante imputazione al capitolo 1574/2*

(MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*

- e) **euro 514,84 IVA COMPRESA in favore della ditta Salvi S.r.l.** per cambio olio e sostituzione batteria su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo, **mediante imputazione al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*
- f) **euro 488,00 IVA COMPRESA in favore della ditta Venanzi Diego** per lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo, **mediante imputazione al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*
- g) **euro 160,00 IVA COMPRESA in favore della ditta Autofficina Coccia A. S.r.l.** per revisione su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo, **mediante imputazione al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*

**RITENUTO di procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalle ditte di cui in oggetto;**

**Preso atto** che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

**Dato atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**Dato atto** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

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

- 1. DI DARE ATO che sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio i seguenti D.U.R.C. online:**

- ✓ **protocollo numero INPS\_12459877 con scadenza-validità 12-02-2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Enel Sole S.r.l.**
- ✓ **protocollo numero INAIL\_13693331 con scadenza-validità 02-03-2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Vestrelli S.r.l.**
- ✓ **protocollo numero INAIL\_12579533 con scadenza-validità 23/11/2018** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Salvi S.r.l.**
- ✓ **protocollo numero INAIL\_13015449 con scadenza-validità 03/01/2019** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Diego Venanzi**
- ✓ **protocollo numero INAIL\_12676235 con scadenza-validità 04/12/2018** attestante la regolarità contributiva della **Ditta Autofficina Coccia A. S.r.l.**

**2. DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **gli appositi impegni di spesa:**

- a) **euro 70,99 IVA COMPRESA in favore della ditta Enel Sole S.r.l.** per la manutenzione linee e sostegni IV trimestre 2015,
- b) **euro 1.268,29 IVA COMPRESA in favore della ditta Vestrelli S.r.l.** per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione relativa al IV trimestre dell'anno 2015,
- c) **euro 106,58 IVA COMPRESA in favore della ditta Vestrelli S.r.l.** per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione relativa al II trimestre dell'anno 2017;
- d) **euro 6.062,18 IVA COMPRESA in favore della ditta Salvi S.r.l.** per lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo;
- e) **euro 514,84 IVA COMPRESA in favore della ditta Salvi S.r.l.** per cambio olio e sostituzione batteria su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo;
- f) **euro 488,00 IVA COMPRESA in favore della ditta Venanzi Diego** per lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo;
- g) **euro 160,00 IVA COMPRESA in favore della ditta Autofficina Coccia A. S.r.l.** per revisione su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo;

**3. DI IMPUTARE** gli impegni di cui sopra nel modo seguente:

- a) **al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;**

- b) **al capitolo 1320/5** (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), *codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;*
- c) **al capitolo 1320/5** (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), *codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;*
- d) **al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*
- e) **al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*
- f) **al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*
- g) **al capitolo 1574/2** (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), *codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario;*

**4. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE delle fatture riportate nella tabella di cui in premessa emesse dalle ditte di cui in oggetto nel modo seguente:**

- **fattura n. 1530066139 del 31-12-2015 dell'importo di euro 58,19** oltre euro 12,80 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **70,99 emessa dalla ditta ENEL SOLE S.R.L.**, relativa al servizio di manutenzione ordinaria delle linee e sostegni svolto nel periodo IV trimestre 2015 mediante imputazione:
  - all'impegno a) della presente determina
  - al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;
  
- **fattura n. 76-PA del 31-12-2015 dell'importo di euro 1.039,58** oltre euro 228,71 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **1.268,29 emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L.**, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo svolto nel periodo IV trimestre 2015 mediante imputazione:
  - all'impegno b) della presente determina
  - al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;
  
- **fattura n. 27-PA del 30-06-2017 dell'importo di euro 1.039,58** oltre euro 228,71 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **1.268,29 emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L.**, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo svolto nel periodo II trimestre 2017 mediante imputazione:

- **di euro 106,58 (debito fuori bilancio)**
  - **all'impegno c)** della presente determina
  - **al capitolo 1320/5 (DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;**
  
- **di euro 1.161,71 (VEDASI NOTE TABELLA)**
  - **all'impegno di spesa n. 19 del 02-03-2017 di euro 2.430,00**
  - **al capitolo 1320/3 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2017**
  
- **fattura n. 00166/PA del 16-10-2017 dell'importo di euro 4.969,00** oltre euro 1.093,18 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **6.062,18 emessa dalla ditta Salvi S.r.l.**, relativa a lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo mediante imputazione:
  - **all'impegno d)** della presente determina
  - **al capitolo 1574/2 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario**
  
- **fattura n. 00167/PA del 16-10-2017 dell'importo di euro 422,00** oltre euro 92,84 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **514,84 emessa dalla ditta Salvi S.r.l.**, per cambio olio e sostituzione batteria su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo lavori mediante imputazione:
  - **all'impegno e)** della presente determina
  - **al capitolo 1574/2 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario**
  
- **fattura n. 13 del 08-07-2017 dell'importo di euro 400,00** oltre euro 88,00 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **488,00 emessa dalla ditta Venanzi Diego**, per lavori su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo mediante imputazione:
  - **all'impegno f)** della presente determina
  - **al capitolo 1574/2 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario**

- **fattura n. 1 del 06-03-2018 dell'importo di euro 132,99** oltre euro 27,01 per IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo pari ad euro **160,00 emessa dalla ditta Autofficina Coccia A. S.r.l.**, per revisione su camion utilizzato dal Comune di Poggiodomo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Poggiodomo mediante imputazione:
  - all'impegno g) della presente determina
  - al capitolo 1574/2 (MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.), codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 del corrente esercizio finanziario

**5. DI DARE ATTO** che per le fatture riportate nella tabella di cui sopra e di seguito elencate sono stati attribuiti i seguenti **CODICI CIG:**

- ✓ fattura n. 1530066139 del 31-12-2015 di euro 70,99 IVA COMPRESA emessa dalla ditta ENEL SOLE S.R.L. - CODICE CIG: **Z0F12E3DD0**
- ✓ fattura n. 76-PA del 31-12-2015 di euro 1.268,29 IVA COMPRESA emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L. - CODICE CIG: **Z5E080CC07**
- ✓ fattura n. 27-PA del 30-06-2015 di euro 1.268,29 IVA COMPRESA emessa dalla ditta VESTRELLI S.R.L. - CODICE CIG: **Z5F1D975A9**
- ✓ fattura n. 166/PA del 16-10-2017 di euro 6.062,18 IVA COMPRESA emessa dalla ditta SALVI S.R.L. - CODICE CIG: **ZD32050E3A**
- ✓ fattura n. 167/PA del 16-10-2017 di euro 514,84 IVA COMPRESA emessa dalla ditta SALVI S.R.L. CODICE CIG: **ZD92050BEC**
- ✓ fattura n. 13 del 08-07-2017 di euro 488,00 IVA COMPRESA emessa dalla ditta DIEGO VENANZI - CODICE CIG: **Z4F24D1C7C**
- ✓ fattura n. 1 del 06-03-2018 di euro 160,00 IVA COMPRESA emessa dalla ditta AUTOFFICINA COCCIA A. S.R.L. CODICE CIG: **Z2B22960D0**

**6. DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**7. DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SABATINI SANDRO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-01-2019 al 13-02-2019  
Lì 29-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Lattanzi Stefania

*Copia conforme all'originale.*  
*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SABATINI SANDRO