COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 18

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 9 DEL 28-02-2020

Oggetto: Liquidazione fattura n.47 del 07/12/2019 emessa dalla Ditta Belfiori per acquisto attrezzatura (sramatice) CIG ZF62AE46E3

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31.12.2019 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.03.2020 ed autorizza l'esercizio provvisorio fino a tale data;

Visto l'art.163, comma 3, del d.lgs.267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio,

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di predisposizione;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del T.U. n. 267/2000

Premesso che si è reso necessario acquistare del materiale per la manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali da mettere a disposizione dell'operaio comunale per l'effettuazione degli interventi necessari;

Visto che con determinazione del Resp. Area Tecnica n.75 del 03.12.2019 si è provveduto:

1. **ad affidare,** ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett a), del d. lgs 50/2016, il servizio di fornitura del materiale necessario per la manutenzione di strade, piazze e del verde di pertinenza del Comune di Poggiodomo alla ditta Belfiori Carlo di Norcia, con sede a Norcia (PG), in Via della Stazione n. 13 – P. IVA 03028390544;

2. **ad assumere,** in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa di euro 829,60 IVA COMPRESA in favore della dtta Belfiori Carlo con sede a Norcia in Via della Stazione 13 – P.IVA 03028390544 per il servizio di fornitura della sramatrice in oggetto, mediante imputazione al capitolo 2550/4 (ACQUISTO ATTREZZATURE), codice di bilancio 09.02-2.02.01.05.999 del corrente esercizio finanziario;

Visto la fattura, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2910 del 17-12-2019, **n.47 del 07/12/2019**, emessa dalla **Ditta Belfiori Carlo**, con sede a Norcia in Via della Stazione, n. 13 dell'**importo** di euro 557,38 oltre IVA ai sensi di legge del 22% pari a euro 122,62 per un totale lordo complessivo **di euro 680,00** relativa al servizio di fornitura della sramatrice in oggetto;

Ritenuto di provvedere al pagamento dell'importo dell'Iva in regime Split-payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) per Euro 122,62;

Visto che la Ditta Belfiori ha effettuato il servizio di fornitura del materiale richiesto;

Vista che alla suddetta spesa è stato attribuito il codice **CIG ZF62AE46E3;**
Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero INAIL 19256076 con **scadenza validità 20/03/2020** attestante la regolarità contributiva della Ditta Belfiori;

Visto che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura:

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza 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 comma4 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:

DETERMINA

DI LIQUIDARE, mediante bonifico bancario, la fattura, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1547 del 10.07.2019, **n.47 del 07/12/2019 emessa dalla Ditta Belfiori** con sede a Norcia (PG) in Via della Stazione 13- P.IVA 03028390544, **dell'importo** di euro 557,38 oltre IVA ai sensi di legge del 22% pari a euro 122,62 per un totale lordo complessivo **di euro 680,00** relativa al servizio di fornitura della sramatrice in oggetto;

1. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa:

- **all'impegno di spesa n.98-2019 del 05/12/2019**;
- **al capitolo 2550/4** (ACQUISTO ATTREZZATURE), codice di bilancio 09.02-2.02.01.05.999 del corrente esercizio finanziario;

2. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero INAIL 19256076 con **scadenza validità 20/03/2020** attestante la regolarità contributiva della Ditta Belfiori;

3. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG ZF62AE46E3;**

4. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del TU 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5. **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 23-03-2020 al 07-04-2020
Lì 23-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to SABATINI SANDRO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO