



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 88

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 42 DEL 21-07-2020

Oggetto: Liquidazione fattura 20/SP del 14.07.2020 emessa dalla Società ROSSI Ascensori srl, Via A. Sangallo 4, Zona Ind. Loc. Paciana, 06034 Foligno (PG), dell'importo totale comprensivo di IVA pari ad EURO 549,00 relativa al servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice presente all'interno della sede municipale del Comune di Poggiodomo (competenza dal 01.01.2020 al 30.06.2020).

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto il Bilancio di previsione del Comune di Poggiodomo 2020/2022 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 26/06/2020;

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

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

Visto che, come ogni anno, si è proceduto al servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice presente all'interno della sede municipale del Comune di Poggiodomo;

Viste la fattura n. 20/SP del 14.07.2020, emessa dalla Società ROSSI srl, con sede in Via A. da Sangallo 4, Zona Ind. Loc. Paciana, 06034 Foligno (PG) , allegate al presente atto;

Visto che la società in parola è in regola con il DURC, allegato al presente atto;

Vista la corretta fornitura del servizio e che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;
per quanto in premessa esposto che di seguito s'intende integralmente riportato;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 20/SP, emessa dalla Società Rossi Ascensori srl, Via A. Da Sangallo, 4 Zona Ind. Loc. Paciana, 06034 Foligno (PG), P. IVA: IT 00472370543, di importo pari ad Euro 549,00, relative al servizio indicato in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la suddetta spesa all'Impegno 14/2020 assunto al cap. 32/3 PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA – PRESTAZIONE DI SERVIZI del Bilancio di previsione 2020-2022;
- 3. DI EFFETTUARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 31W0887121700004000002209;**
- 4. DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online**;
- 5. 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;
- 6. 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

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-07-2020

Il Responsabile del servizio
SABATINI SANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 23-07-2020

Il Responsabile del servizio
minni sonia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2020 al 15-08-2020
Lì 31-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to SABATINI SANDRO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO