



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 142

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 71 DEL 27-11-2019

Oggetto: liquidazione fattura Belfiori per fornitura materiale per manutenzione strade comunali.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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 LL.PP. n.45 del 12.06.2019 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 TUEL, d.lgs.267/2000, l'impegno di spesa n. 49 del 12.06.2019 di euro 570,00 IVA COMPRESA in favore della ditta Belfiori Carlo, con sede a Norcia, Via della Stazione n. 13, P. IVA 03028390544, per la fornitura del materiale in oggetto,

mediante imputazione al capitolo 1210/2 (ACQUISTO DI BENI.VIABILITA'), codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;

Visto la fattura, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1547 del 10-07-2019, n.26 del 30/06/2019, emessa dalla Ditta Belfiori Carlo, con sede a Norcia in Via della Stazione, n. 13 dell'importo di euro 467,21 oltre IVA ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo di euro 570,00 relativa al servizio di fornitura del materiale necessario per la manutenzione del verde su strade e piazze comunali;

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 ZE128B564B**;

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

- 1. DI LIQUIDARE, mediante bonifico bancario, la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1547 del 10.07.2019, **n.26 del 30.06.2019 emessa dalla Ditta Belfiori** con sede a Norcia (PG) in Via della Stazione 13- P.IVA 03028390544, **dell'importo** di euro 570,00 IVA COMPRESA, relativa al servizio di fornitura del materiale necessario per la manutenzione del verde su strade e piazze comunali;
- 2. DI IMPUTARE** la suddetta spesa
 - **all'impegno di spesa n.49 del 12/06/2019;**
 - **al capitolo 1210/2** (ACQUISTO DI BENI. VIABILITA'), codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;
Determinazione AREA TECNICA n.71 del 27-11-2019 COMUNE DI POGGIODOMO

3. **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;
4. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG ZE128B564B**;
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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2019 al 25-12-2019
Lì 10-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO