



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 75

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 37 DEL 07-07-2020

Oggetto: Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria semestrale degli estintori presenti nella sede municipale del Comune di Poggiodomo. Ditta CIA Impianti, Via Sacconi 42/44, 06132 Perugia (PG); P.IVA: 00235710548. CIG: ZE32C5CBBA. Importo complessivo per il primo semestre: €8364;122,00.

L'anno duemilaventi addì sette del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 periodica e di revisione degli estintori presenti all'interno della sede municipale del Comune di Poggiodomo;

Vista la fattura n.8SP /2020 del 26.06.2020, prot. int. n. 1986 del 3.7.2020, emessa dalla Società CIA Impianti srl, con sede in Via Sacconi 42/44, Zona Ind. San Sisto (PG), allegata 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, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1986 del 3.7.2020, del 26.06.2020, **n. 8SP_2020 , emessa dalla Società CIA Impianti srl, con sede a San Sisto (PG), Via Sacconi 42/44, P. IVA:00235710548, dell'importo di euro 122,00 IVA compresa e relativa al servizio** indicato in premessa;

2. DI IMPUTARE la suddetta spesa come segue:
- € 122,00 Imp 9/2020 del 10.03.2020, Cap. 32/3 "PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI – PRESTAZIONE DI SERVIZI" Bp 2020/2022.

DI EFFETTUARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE CODICE IBAN IT19A0521603001000009000881

3. DI DARE ATTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online**;

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

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

Data: 07-07-2020

Il Responsabile del servizio
SABATINI SANDRO

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

Data: 14-07-2020

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