



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 137

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 67 DEL 20-11-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO
DITTA EDILCASA CACCAMO.**

L'anno duemiladiciannove addì venti 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

Visto che è stato necessario procedere all'acquisto di materiali edili per la manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali da mettere a disposizione dell'operaio comunale;

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL. PP. N. 44 del 10.06.2019 si è provveduto:

- 1- ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D. Lgs 50/2016, il servizio di fornitura dei materiali alla ditta EDILCASA CACCAMO SRL con sede in Cascia, Loc. Padule 1, P.I. 00092260439;**
- 2- ad assumere, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n.267/2000, l'impegno di spesa n. 48 del 10/06/2019 di euro 244,00 IVA COMPRESA in favore della ditta EDILCASA CACCAMO SRL con sede in Cascia per il servizio di fornitura dei materiali edili per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, mediante imputazione al capitolo 1210/2 (Acquisto di beni – viabilità), codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.000.**

Viste le fatture:

- Fattura n. 0000076 del 28-06-2019, emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO S.R.L., con sede in Cascia loc.Padule n.1. acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n.1532 del 09-07-2019 dell'importo di euro 92,71 IVA compresa, relativa al servizio di fornitura dei materiali necessari per l'attività di manutenzione delle strade comunali;
- Fattura n. 0000126 del 30-09-2019, emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO S.R.L., con sede in Cascia loc.Padule n.1, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n.2383 del 15-10-2019 dell'importo di euro 110,67 IVA compresa relativa al servizio di fornitura dei materiali necessari per l'attività di manutenzione delle strade comunali;
-

Visto che la ditta EDILCASA CACCAMO SRL ha provveduto a fornire i materiali richiesti;

Vista che alla suddetta spesa è stato attribuito il codice **CIG ZF228B55F9**

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero INAIL 19179286 con scadenza validità 17/03/2020 attestante la regolarità contributiva della Ditta EDILCASA CACCAMO SRL;

Visto che nulla osta alla liquidazione delle suddette fatture:

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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 le fatture:

- Fattura n. 0000076 del 28-06-2019, emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO S.R.L., con sede in Cascia loc.Padule n.1, P.iva: 00092260439, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n.1532 del 09-07-2019 dell'importo di euro 92,71 IVA compresa, relativa al servizio di fornitura dei materiali necessari per l'attività di manutenzione delle strade comunali;

- Fattura n. 0000126 del 30-09-2019, emessa dalla ditta EDILCASA CACCAMO S.R.L., con sede in Cascia loc.Padule n.1, P.iva: 00092260439 acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodoro al n.2383 del 15-10-2019 dell'importo di euro 110,67 IVA compresa relativa al servizio di fornitura dei materiali necessari per l'attività di manutenzione delle strade comunali;

2. DI IMPUTARE la suddetta spesa:

- **all'impegno di spesa n. 48 del 10/06/2019;**
- **al capitolo 1210/2** (Acquisto di beni – viabilità), codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.000 del corrente esercizio finanziario;

3. DI DARE ATTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero INAIL 19179286 con scadenza-validità 17/03/2020 attestante la regolarità contributiva della Ditta EDILCASA CACCAMO SRL;

4. DI DARE ATTO che alla suddetta spesa è stato attribuito il **CODICE CIG ZF228B55F9;**

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