

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 169 Del 30-05-18**  
**Reg. generale 169**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\_18 DEL 04.05.2018 EMESSA DALLA DITTA EDILGIOVI SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA SOGLIE IN MARMO PER SBARCO ASCENSORE EDIFICIO SITO IN VIA A. VESPUCCI 55 - ROMA. CIG: Z47236302F.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di maggio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Visto che questo Comune risulta proprietario di numerosi immobili, tra cui uno stabile sito in Roma Via Amerigo Vespucci n. 55, per i quali provvede periodicamente alla manutenzione;

Vista la precedente Determina n. 132 del 02.05.2018, con la quale, sono stati autorizzati ed affidati alla ditta Edilgiovi srl di Roma, lavori urgenti di fornitura e posa in opera n. 7 soglie per sbarco ascensore del suddetto stabile;

Vista la fattura emessa dalla Ditta "EDILGIOVI srl" con sede legale in via Brentonico n. 84 a del Comune di Roma, C.F.: 09290931006, n. 3\_18 del 04.05.2018, dell'importo di € 2.100,00=, oltre IVA al 10% di € 210,00=, per un totale di € 2.310,00=, per saldo dei lavori di cui sopra;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della citata fattura, a carico dell'ex Cap. 2565/2, Imp. 183/2018, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, riducendo nel contempo l'impegno di spesa assunto con la determina 132/2018 citata, per erronea applicazione IVA;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Di liquidare la fattura emessa dalla Ditta "EDILGIOVI srl" con sede legale in via Brentonico n. 84a del Comune di Roma, C.F.: 09290931006, n. 3\_18 del 04.05.2018, dell'importo di € 2.100,00=, oltre IVA al 10% di € 210,00=, per un totale di € 2.310,00=, per saldo dei lavori di cui sopra;

Di ridurre l'impegno di spesa assunto con la determina 132 del 02.05.2018, per erronea applicazione IVA;

Di dare atto che il codice CIG per la presente prestazione è Z47236302F;

La spesa è posta a carico dell'ex Cap. 2565/2, Imp. 183/2018, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa prevista a carico dell'ex Cap. 2565/2, Imp. 183/2018, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA /  
AMMINISTRATIVA CONTABILE  
Prof. Raffaele Tassotti

GA/ga

N°493  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 28-06-2018

al 13-07-2018

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 28-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi