

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 78 Del 20-03-18
Reg. generale 78

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO SITO IN VIA A. VESPUCCI 55 INT. 7 ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31.01.2018 EMESSA DALLA DITTA EDILGIOVI SRL. CIG: ZAB1D0FBC7.
--

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo , 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. 106 del 18.04.2016, con la quale, sono stati autorizzati ed affidati alla ditta Edilgiovi srl di Roma, lavori urgenti di manutenzione straordinaria del suddetto stabile;

Vista la fattura emessa dalla Ditta "EDILGIOVI srl" con sede legale in via Brentonico n. 84a del Comune di Roma, C.F.: 09290931006, n. 1_18 del 31.01.2018, dell'importo di € 500,00=, oltre IVA al 10% di € 50,00=, per un totale di € 550,00=, per saldo dei lavori di cui sopra;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della citata fattura, a carico dell'ex Cap. 2565/2, Imp. 405/2016, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000;

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. 1_18 del 31.01.2018, dell'importo di € 500,00=, oltre IVA al 10% di € 50,00=, per un totale di € 550,00=, per saldo dei lavori di cui sopra;

Di dare atto che il codice CIG per la presente prestazione è ZAB1D0FBC7;

La spesa è posta a carico dell'ex Cap. 2565/2, Imp. 405/2016, 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. 405/2016, 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°271

(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 05-04-2018

al 20-04-2018

Dalla Residenza Comunale, li 05-04-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi