

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
AREA TECNICA**

Numero 134 Del 13-05-20
Reg. generale 184

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30F DEL 16-04-2020 EMESSA DALLA DITTA
PIERSANTI ERREGIESSE PER FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER
MANUTENZIONE STABILI DIVERSI E CAMBIO CAPITOLO IMPUTAZIONE DELLA
SPESA**

L'anno duemilaventi il giorno tredici 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 TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2019 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica in capo alla sottoscritta Arch. Angelici Gabriella;

Tenuto conto che questo Comune è proprietario di diversi immobili tra cui scuole, biblioteche, alloggi, civici cimiteri e stabili diversi, vie e piazze, passeggiate e parchi, nonché strade comunali brecciate che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria mediante l'intervento diretto dei cantonieri comunali, per cui risulta necessario procedere all'acquisto di materiali necessari all'esecuzione delle opere di manutenzione;

Tenuto conto che per effettuare tali manutenzioni è necessario disporre di attrezzatura adeguata;

Tenuto conto che per l'acquisto di detto materiale è possibile procedere con la richiesta di un preventivo per tale fornitura;

Visto il preventivo di spesa richiesto via mail in data 05-03-2020 alla ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche e la nota di riscontro allo stesso pervenuta presso la casella mail dell'ufficio tecnico in data 18-03-2020 dell'importo complessivo di € 102,38= oltre IVA, approvato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 88 del 24-03-2020;

Visto che la fornitura è stata effettuata nei tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione;

Vista la fattura n. 30F del 16-04-2020 emessa dalla Ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche per la fornitura di attrezzatura varia necessari all'esecuzioni delle manutenzione nei vari stabili comunali dell'importo di € 102,38= oltre IVA al 22% pari ad € 22,52= per un totale complessivo di € 124,90=;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05-05-2020 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2020-2022";

Rilevato che con la citata deliberazione sono stati previsti e stanziati fondi a carico di congrui capitoli di Bilancio per cui al fine di procedere al pagamento della suddetta fattura si ritiene opportuno procedere al cambio capitolo per una più corretta imputazione della spesa;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Considerato che per la spesa di cui sopra, si deve procedere all'impegno a carico dei vari capitoli di bilancio, congrui e disponibili;

Considerato che sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. 30F del 16-04-2020 emessa dalla Ditta Piersanti Erregiesse di Montalto delle Marche per la fornitura di attrezzatura varia necessari all'esecuzioni delle manutenzione nei vari stabili comunali dell'importo di € 102,38= oltre IVA al 22% pari ad € 22,52= per un totale complessivo di € 124,90=, ponendo la spesa a carico dell'impegno 132/20 sul capitolo 2542/3 (e non 2784/1) come di seguito specificato:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	Impegno
2542/3	€ 124,90	01.05-2.02.01.05.999	Competenza	132/2020

Di dare atto che il codice CIG della presente fornitura è Z8D2C84D4E;

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sul presente atto vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati:

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.

€ 124,90= capitolo 2542/3 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.05.999 impegno 132/2020;

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
ARCH. ANGELICI GABRIELLA

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE
FIORENZA Marinella

CD

N°433
(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 16-06-2020

al 01-07-2020

Dalla Residenza Comunale, li 16-06-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Angelici Gabriella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-06-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Angelici Gabriella

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi