

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

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

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

**Numero 5 Del 22-01-21**  
**Reg. generale 8**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648/00 DEL 21-12-2020 EMESSA DALLA  
DITTA CALZOLARI SRL PER FORNITURA PENSILINA "ARIANNA" ATTESA BUS A TRE  
MODULI, GIUSTA FORNITURA AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 334 DEL  
03-11-2020**

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di gennaio , 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. 1 del 13-01-2021 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica in capo alla sottoscritta Arch. Polimanti Giovanna;

Visto che questo Comune è proprietario di numerosi edifici, spazi verdi, vie piazze ed impianti sportivi, che necessitano di periodici interventi di manutenzione ordinaria;

Visto che in seguito a svariate richieste di alcuni cittadini della frazione Patrignone l'Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare una pensilina per l'attesa degli autobus, da sistemare in corrispondenza della fermata lungo la SP Santissima Annunziata di fronte all'ex. Edificio scolastico, per cui si è provveduto a richiedere alcuni preventivi di spesa;

Visto il preventivo di spesa n. 8438/00 del 14-10-2020 trasmesso dalla Ditta Calzolari srl di Gonzaga (MN) per la fornitura di una pensilina modello "Arianna" comprensivo di spese di trasporto, approvato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 334 del 03-11-2020;

Visto che la consegna del materiale è avvenuta nei tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione e che la merce è risultata di buona qualità e idonea allo scopo;

Vista la fattura n. 648/00 del 21-12-2020 emessa dalla Ditta Calzolari srl di Gonzaga (MN) per la fornitura di una pensilina modello "Arianna" comprensivo di spese di trasporto dell'importo di € 2558,95= oltre IVA di Legge;

Visto che essendo stata accertata la corretta fornitura è opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, atteso che trattasi di spesa regolarmente impegnata con la sopra citata Determinazione;

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;

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;

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

## **DETERMINA**

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

Di liquidare la fattura n. 648/00 del 21-12-2020 emessa dalla Ditta Calzolari srl di Gonzaga (MN) per la fornitura di una pensilina modello "Arianna" comprensivo di spese di trasporto dell'importo di € 2558,95= oltre IVA di Legge per un totale complessivo di € 3.121,92=, ponendo la spesa a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

| capitolo | Importo    | Codice di bilancio   | Comp/FPV     | impegno  |
|----------|------------|----------------------|--------------|----------|
| 2905     | € 3.121,92 | 10.05-2.02.01.09.000 | Residui 2020 | 455/2020 |

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z132EF675D

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.

€ 3.121,92= capitolo 2905 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.000 impegno 455/2020

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
POLIMANTI Arch. Giovanna

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
MARCONI Dott.ssa Anna

CD

N°108  
(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 15-02-2021

al 02-03-2021

Dalla Residenza Comunale, li 15-02-2021

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 15-02-2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Polimanti Giovanna

---

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

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

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile  
Dott.ssa Anna Marconi