

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

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 145 Del 07-05-18**  
**Reg. generale 145**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47\_18 DEL 18 APRILE 2018 EMESSA DALLA DITTA TIEMME SERVICE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: ZCD233BA90.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette 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 il Decreto Sindacale n. 9 del 01/07/2014 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

Vista la precedente Determina n. 120 del 18.04.2018 concernente l'affidamento della riparazione dell'impianto di videosorveglianza, alla ditta Tiemme Service di Cingolani Paolo, occorso a seguito di danno elettrico;

Visto l'ordine creato sul MEPA n. 4268001 del 18/04/2018, per cui è stato acquisito il codice CIG n. ZCD233BA80;

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;

Vista la fattura n. 47\_18 del 18 aprile 2018 emessa dalla ditta Tiemme Service di Cingolani Paolo dell'importo di € 4.790,00= oltre IVA al 22% di € 1053,80= per un totale di € 5.843,80=, e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione;

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. 47\_18 del 18 aprile 2018 emessa dalla ditta Tiemme Service di Cingolani Paolo dell'importo di € 4.790,00= oltre IVA al 22% di € 1053,80= per un totale di € 5.843,80=, ponendo la spesa a a carico del Cap. 611, Codice di Bilancio 03.02-1.03.02.09.000 del corrente esercizio.

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 a carico:

€ 5.843,80= ex Cap. 611, Codice di Bilancio 03.02-1.03.02.09.000 Competenza

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tassotti Prof. Raffaele

GA/ga

N°383  
(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 10-05-2018

al 25-05-2018

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

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

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

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi