



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	PROGETTO	RETE	ADDUZIONE	MODIFICA	IMPIANTO	DI
83		RISCALDAMENTO	CASERMA	DI	CARABINIERI	-	DITTA
Data		PIRESERVIZI SRL	-	LIQUIDAZIONE	FATTURA		
01-03-18							

N. 237 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

VISTO che con propria Determinazione n. 464 del 07.12.2017 è stato assunto impegno di spesa n.1003 del 29.12.2017 di €.1.200,00 al Cap.2511/38 Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999, a cui è stato attribuito il seguente CODICE **CIG ZBB2112EBE**;

VISTA la fattura n. 10 del 18.01.2018, emessa dalla **Ditta PIRESERVIZI S.R.L.** – Viale Trento e Trieste,18 – 06049 Spoleto (PG) – P. iva 03125090542, dell'importo di €. 1.200,00 iva compresa, per progetto rete adduzione gas metano, comprensivo di schemi grafici e relazione tecnica;

VISTO che nulla osta alla sua liquidazione;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 10397134 con scadenza – validità 01.06.2018, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare la fattura n.10 del 18.01.2018, emessa dalla **Ditta PIRESERVIZI S.R.L.** – Viale Trento e Trieste,18 – 06049 Spoleto (PG) – P.iva 03125090542, dell'importo di €. 1.200,00 iva compresa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000, la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite Determinazioni;

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 10 del 18.01.2018, emessa dalla **Ditta PIRESERVIZI S.R.L.** – Viale Trento e Trieste,18 – 06049 Spoleto (PG) – P. iva 03125090542, dell'importo di €. 1.200,00 iva compresa, per progetto rete adduzione gas metano, comprensivo di schemi grafici e relazione tecnica;

2) **DI IMPUTARE** la spesa di cui al presente atto al Cap. 2511/38 imp.1003/17, codice 01.05-2.02.01.09.999, RR.PP. 2017 CODICE **CIG ZBB2112EBE**;

3) **DI DARE ATTO** che è acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 10397134 con scadenza – validità 01.06.2018;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'151, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

5) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-03-18 al 12-04-18 Registro Albo pretorio n. 626

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 28-03-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MACCACCIOLI LUCIA

Li,