



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI PIAZZA
505	E GIARDINI S. FRANCESCO DITTA GARDENLAND DI BOCCI
Data	NOVELLO.
02-12-19	

N. 1186 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

VISTO che con propria Determinazione n. 334 del 26.08.2019 è stato assunto impegno di spesa n. 470/2019 al Codice di bilancio **07.01-2.02.01.99.999 ACQUISTO MATERIALI DI ARREDO URBANO** ex **Capitolo 2560/25** del bilancio del corrente esercizio, da cui risulta la necessaria disponibilità, impegno a cui è stato attribuito il **CODICE CIG Z20298EDEC**;

VISTA la Fattura:

- 182 AGR del 23.09.2019 di Euro 17.743,00 iva compresa, emessa dalla Ditta **GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO** – V.le Marconi, 06049 Spoleto (PG) - P.IVA 01779650546, relativa alle spese di manutenzione di piazza e giardini;

DATO ATTO della regolare fornitura dei materiali;

VISTO che nulla osta alla sua liquidazione;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 17830032 con scadenza - validità 27.02.2020, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO di dover liquidare le sopraelencate fatture alla Ditta **GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO** – V.le Marconi, 06049 Spoleto (PG) - P.IVA 01779650546;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/200, la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

DETERMINA

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

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 182 ART del 23.09.2019 di Euro 17.743,00 iva compresa, emessa dalla Ditta **GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO** – V.le Marconi, 06049 Spoleto (PG) - P.IVA 01779650546, relativa alle spese di funzionamento parchi e giardini imputando la somma all'imp. 470/2019, **07.01-2.02.01.99.999** ex **Capitolo 2560/25 ACQUISTO MATERIALI DI ARREDO URBANO** del bilancio del corrente esercizio, da cui risulta la necessaria disponibilità,;

2) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo n. 17830032 con scadenza - validità 27.02.2020;

3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

4) **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 14-01-20 al 29-01-20 Registro Albo pretorio n. 95

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-01-20

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA