



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DITTA
242	FORNITURA MATERIALI -
Data	
21-05-20	

N. 500 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

Richiamata la propria determinazione n. 151 del 27.03.2020 con cui si è proceduto ad affidare la fornitura di D.P.I. e materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19 alla Ditta **BOCCI VIVAI SRL** – Viale G. Marconi, snc – 06049 Spoleto (PG) – P.iva 01772690549 per un importo di euro 1.008,00;

Vista la fattura n.28\_20 del 20.05.2020 di euro 1.000,30 per fornitura di D.P.I. e materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19 emessa Ditta **BOCCI VIVAI SRL**;

ACCERTATA la regolare fornitura dei materiali;

VISTO che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 20641077 con scadenza - validità 30.06.2020, attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta;

RITENUTO, di dover liquidare la fattura n.28\_20 del 20.05.2020 di euro 1.000,30 emessa dalla Ditta **BOCCI VIVAI SRL** – Viale G. Marconi, snc – 06049 Spoleto (PG) imputando la spesa come segue:  
quanto ad euro 640,00 al codice di bilancio **08.01-1.03.01.02.000 ex cap. 201/01**;

quanto ad euro 360,30 al codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.000 ex cap. 524/01**;

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 28\_20 del 20.05.2020 emessa dalla Ditta **BOCCI VIVAI SRL** – Viale G. Marconi, snc – 06049 Spoleto (PG) – P.iva 01772690549 dell'importo di €. di euro 1.000,30 iva compresa, per fornitura di D.P.I. e materiali per le esigenze dell'emergenza covid 19;

2) **DI IMPUTARE** la spesa come segue:  
quanto ad euro 640,00 al codice di bilancio **08.01-1.03.01.02.000 ex cap. 201/01 imp. n. 178/2020 codice siope U.1.03.01.02.003**;  
quanto ad euro 360,30 al codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.000 ex cap. 524/01 imp. n. 179/2020 codice siope U.1.03.01.02.999**;  
**CODICE CIG Z952C8EE4C**;

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. on line n. protocollo 20641077 con scadenza - validità 30.06.2020;

4) **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;

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, 21-05-20

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 15-06-20 al 30-06-20 Registro Albo pretorio n. 853

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 15-06-20

SECRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA