



**COMUNE DI MICIGLIANO**  
**PROVINCIA DI RIETI**

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 221 del Registro generale

**COPIA**

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E  
MANUTENTIVA**

**Ufficio  
del 17-07-2018 N.120**

Oggetto: LIQUIDAZIONE EDILMARKET SRL PER FORNITURA MATERIA=  
LE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE MESE DI  
MARZO/APRILE/MAGGIO 2018

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E  
DEI SERVIZI*

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E  
DEI SERVIZI*

*CREDITORE: EDILMARKET SRL P.I. 0072081571  
fattura n.3/5 del 31.03.2018 della somma di € 165,68 IVA compresa  
fattura n.3/8 del 30.04.2018 della somma di € 824,43 IVA compresa  
fattura n.3/10 del 31.05.2018 della somma di € 220,42 IVA compresa*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

SMART CIG: Z8813E3F73

CONSIDERATO che il comune di Micigliano gestisce il proprio patrimonio anche mediante acquisto di materiale manutentivo vario e anche per amministrazione diretta a mezzo delle ditte che espletano i servizi comunali cui i materiali vanno forniti dall'Ente;

VISTA la determinazione n.55/2015 di affidamento forniture comunali per manutenzione patrimonio comunale ditta Edilmarket di Antrodoco periodo 30.03.2015-30.03.2020;

CHE con medesima determinazione è stato disposto che i relativi impegni di spesa per le forniture sarebbero stati effettuati annualmente;

VISTO che con determinazione dell'area tecnica n.1 del 11.01.2018 è stata impegnata la somma di € 175,00 (€ 100,00 all'ex cap. 4290 e € 75,00 all'ex cap. 4470) in favore dell'Edilmarketsrl per fornitura materiale patrimonio comunale, giusto impegno dell'ufficio finanziario e contabile n.5/2018 e 6/2018;

VISTA la determina n. 23 del 13.02.2018 con la quale è stata liquidata la fattura n. 3/2 del 31.01.2018 della somma di €. 43,29 IVA compresa ;

VISTA la determina n. 119 del 17.07.2018 con la quale è stata liquidata la fattura n. 3/2 del 31.01.2018 della somma di €. 104,52 IVA compresa;

VISTO che con determinazione dell'area tecnica n.60 del 02.05.2018 è stata impegnata la somma di € 1.450,00 (€ 100,00 all'ex cap. 5870, €. 350,00 all'ex cap.4290 e € 1.000,00 all'ex cap. 4470) in favore dell'Edilmarketsrl per fornitura materiale patrimonio comunale, giusto impegno dell'ufficio finanziario e contabile n.62/2018, 63/2018 e 64/2018;

Visto Il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la fattura n.3/5 del 31.03.2018 della somma di € 165,68 IVA compresa emessa dalla ditta Edilmarket SRL e relative alla fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale per il mese di Marzo 2018;

VISTA la fattura n.3/8 del 30.04.2018 della somma di € 824,43 IVA compresa emessa dalla ditta Edilmarket SRL e relative alla fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale per il mese di Aprile 2018;

VISTA la fattura n.3/10 del 31.05.2018 della somma di € 220,42 IVA compresa emessa dalla ditta Edilmarket SRL e relative alla fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio comunale per il mese di Maggio 2018;

VISTA la necessità di liquidare le fatture di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato:

## **D E T E R M I N A**

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla ditta Edilmarket SRL di Antrodoco, la fattura n.3/5 del 31.03.2018 della somma di € 165,68 IVA compresa e relativa alla fornitura di materiale vario per manutenzione patrimonio comunale mese di Marzo 2018;

Di liquidare alla ditta Edilmarket SRL di Antrodoco, la fattura n.3/8 del 30.04.2018 della somma di € 824,43 IVA compresa e relativa alla fornitura di materiale vario per manutenzione patrimonio comunale mese di Aprile 2018;

Di liquidare alla ditta Edilmarket SRL di Antrodoco, la fattura n.3/10 del 31.05.2018 della somma di € 220,42 IVA compresa e relativa alla fornitura di materiale vario per manutenzione patrimonio comunale mese di Maggio 2018;

Di dare atto che la somma complessiva di € 1.210,53 risulta imputata all'ex cap. 4470 e all'ex. cap. 4290 giusto impegno n. 6/18 62/18 e 63/18 dell'ufficio finanziario del bilancio 2018 g.c.;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento previa verifica del DURC se scaduto alla data di effettiva liquidazione.

*Allegati:*

*fattura n.3/5 del 31.03.2018 della somma di € 165,68 IVA compresa e coord conto dedicato*

*fattura n.3/8 del 30.04.2018 della somma di € 824,43 IVA compresa e coord conto dedicato*

*fattura n.3/10 del 31.05.2018 della somma di € 220,42 IVA compresa e coord conto dedicato*

*DURC Ditta in corso di validità*

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 20-07-2018

F.to

## COPERTURA FINANZIARIA

*Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.*

*Micigliano, li*

*Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to Sabrina Cesari*

## TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-07-2018 al 04-08-2018.

327

Micigliano, li 05-08-2018

Il messo notificatore  
F.to Borseti Loretana