

**COMUNE DI BARETE**  
(PROV. DI L'AQUILA)

UFFICIO TECNICO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 60/T</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI ARREDI PER LA SEDE DI PALAZZO "CIONNI" DESTINATO ALLA PRO-LOCO DI BARETE "EUGENIA ALBERZONI CIONNI" E "CENTRO STUDI SALLUSTIANO"</b>
Del 20.06.2019	<b>DITTA: METROQUADRO ARREDAMENTI SNC – CAGNANO AMITERNO (AQ)</b>

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dell'Ente creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

**ACCERTATO** che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sugli interventi sopraindicati.

Dalla Residenza comunale, li 20.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(f.to Rag. Antonio Laurenzi)

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22/T del 05.04.2019 veniva affidato alla Ditta "Metroquadro Arredamenti snc", con sede in Cagnano Amiterno (AQ), Via Roma n. 59 – P.I./C.F.01873000663, la fornitura di arredi per la sede di "Palazzo Cionni" destinato alla Pro-loco di Barete "Eugenia Alberzoni Cionni" e "Centro Studi Sallustiano" per l'importo complessivo di € 4.646,03 comprensivo di iva al 22%;

**VISTA** la fattura della Ditta "Metroquadro Arredamenti snc" n. 18 del 06.05.2019 di € 4.450,22 IVA compresa, relativa alla fornitura in argomento;

**ACCERTATO** che la fornitura, relativa al preventivo n. 04 del 26.02.2019, è stata regolarmente svolta;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**DATO ATTO CHE** il lavoro de quo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, è identificato dal seguente codice: CIG Z8627CCE61;

**VISTO** il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** la Legge n.127 del 15.05.1997;

**VISTA** la Legge n.191 del 16.06.1998;

**DETERMINA**

**Di liquidare** per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta "Metroquadro Arredamenti snc" la fattura n. 18 del 06.05.2019 di € 4.450,22 IVA compresa, relativa al preventivo n. 04 del 26.02.2019;

**Di imputare** il relativo onere di spesa ai capitoli ed interventi come di seguito specificato:

€ 4.450,22      PDC 2.02.01.05.999      Cap. 2501/0      del bilancio C.E.

**Di dare atto** che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-----  
f.to Geom. Carlo BOLINO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO n. ....**

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 27.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27.06.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to Dott.ssa Marina Accili)

In data \_\_\_\_\_

Emessi mandati nn.

In data \_\_\_\_\_