



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 324 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 126 DEL 23-07-2019

Oggetto: REALIZZAZIONE PALESTRA FUNZIONALE VIA DELLA PACE-LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDAGINE GEOLOGICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geometra Cappannari Giuseppe la responsabilità del Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;
- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;
- con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico di Falerone n. 85 del 24/05/2018 lo studio è stato affidato al Geologo Dott. Enrico Salomoni di Fermo per l'importo contrattuale di €. 13.130,01;
- Visto che il Geologo Dott. Enrico Salomoni ha richiesto il compenso producendo la Fattura n. FATTPA 2_19 del 16/07/2019 dell'importo di €. 13.130,01 I.V.A. compresa;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Vista D. Lgs. n.165/2001 ;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001 s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali";

- Visto l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalità sulla fase della liquidazione della spesa;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO	CAPITOLO ESERCIZIO FINANZIAR.	IMPEGNO N° ANNO
		NUM.	DATA	LIQUIDATO		
1	Enrico Salomoni	FATT PA 2_19	16/07/2019	€ 13.130,01	27900	142/19
			Totale	€ 13.130,01		

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE