



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO-EDUCATIVA, CULTURA E SPORT**

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 272**

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 06-05-19

---

---

**OGGETTO: Acquisto asciugatrice per l'asilo comunale "il Passerotto" di via Adige.  
Liquidazione di spesa.**

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio

### **IL RESPONSABILE**

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Richiamata** la propria precedente determinazione n. 30 RG 71 del 12.02.2019 con la quale si è provveduto all'acquisto di una nuova asciugatrice affidando la fornitura alla ditta Unieuro s.p.a Partita Iva: 00876320409 con sede legale in Via Schiapparelli, 31 47122 Forlì (FC) P.I. 00876320409 procedendo contestualmente all'assunzione di formale impegno al cap. 545 del bilancio comunale;

ATTESO che alla suddetta fornitura veniva assegnato il CIG: **ZA7272066E**;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita come da preventivo;

VISTA la fattura elettronica n. 119PA del 28.02.2019 di € 430,00 iva compresa fatta pervenire dalla ditta affidataria della fornitura;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2019 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 - Esame ed approvazione".

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

#### DETERMINA

- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare la fattura n. 119PA del 28.02.2019 di € 430,00 iva compresa, alla ditta Unieuro s.p.a Partita Iva: 00876320409 con sede legale in Via Schiapparelli, 31 47122 Forlì (FC) P.I. 00876320409 relativa alla fornitura dell'elettrodomestico di che trattasi;

- di imputare l'importo totale di € 430,00 all'impegno n. 47/2019 iscritto al capitolo n. 545 del Bilancio comunale previa integrazione dello stesso di Euro 0,01;

- di dare atto che il CIG assegnato alla fornitura del servizio di che trattasi è: **ZA7272066E**;

- di dare mandato al responsabile del servizio finanziario circa l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott. Riccardo Curreli



---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 09-05-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2019 al 28-05-2019.

Li 13-05-2019

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
Dott. Riccardo Curreli