



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA**

N.139 del Reg. Data 02-05-2019	Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO IN PIAZZA VITTORIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLO -
---	--

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n.284 del 17/07/2018 redatta dal Responsabile del Servizio Area Tecnica con la quale è stata impegnata la somma pari ad euro 100,00 al fine di procedere all'acquisto di due pannelli in forex 70x100 utili per i lavori di riqualificazione del parco urbano (CIG.Z772464949).

CONSIDERATO che la ditta Ink Service S.r.l (01894300449) con sede in Via E. Trebbiani 2/b presso Ascoli Piceno, ha consegnato il materiale ordinato.

VISTA la fattura n.315/b acquisita al Prot.0003458 con la quale la ditta Ink Service S.r.l ha chiesto la liquidazione a seguito dell'acquisto del materiale sopracitato.

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) L'appaltatore ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;
- 2) C.I.G. assennato alla procedura Z772464949;

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 15506050 con scadenza il 09/07/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *"Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione"*;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;;

Premesso quanto sopra

D E T E R M I N A

- Di richiamare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare la fattura n. 315/b del 26/04/2019 acquisita al prot. 0003458. Del 27/04/2019 dell'importo pari ad €.100,00 (IVA compresa) relativa all'acquisto di due pannelli in forex 70x100 utili per i lavori di riqualificazione del parco urbano.
- Di dare Atto che la somma suddetta di €. 100,00 è stata impegnata con determinazione n.284 del 17/07/2018 al cap. 2840.12 impegno imp.327/ sub. 9;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Spurio Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con deliberazione n. 284 del 17/07/2018 impegno n. 327 sub. 9

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **Euro 100,00** a favore della ditta Ink service s.r.l. come sopra identificata sul cap. 1574.1 con mandato presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione rimessa dalla ditta agli atti di questo ufficio. C.I.G. n. **Z772464949**

Dalla Residenza Comunale, li _____

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

N. 429 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 18-05-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio