



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **376**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 132 DEL 09-07-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:	Fornitura GPL per il centro sociale di Fematre. Liquidazione di spesa
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di luglio, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 1 del 03.03.2015 - prot. n. 1209/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 20/02/2018 con la quale veniva affidata alla ditta Eurogas srl, con sede in Via D. Corvi, 24, 60019 Senigallia (AN), p.iva 00995820420, la fornitura di gpl per il centro sociale di Femadre per l'importo complessivo di € 398,80 iva inclusa;

CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta in maniera regolare e la ditta ha presentato regolare fattura n. 32/11 del 30/06/2018 di €.359,91 oltre Iva 22% per €.38,89 e così per totali €.398,80;

ACQUISITO il D.U.R.C., della ditta risulta regolare;

VISTO il cig: Z4923F165A;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta Eurogas srl, con sede in Via D. Corvi, 24, 60019 Senigallia (AN), p.iva 00995820420, la fattura n. 32/11 del 30/06/2018 di €.359,91 oltre Iva 22% per €.38,89 e così per totali €.398,80;

IMPUTARE l'importo complessivo di € 398,80 al cap. 280 (cod. bil. 11.02-1.03.01.02.999) del Bilancio comunale 2018;

TRASMETTERE la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

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

Li 13-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal18-07-2018 al02-08-2018

Li 18-07-2018 Reg. n._913_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI