



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 92

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 40 DEL 16-03-2017

Ufficio: **MESSI COMUNALI**

Oggetto:	ACQUISTO STABILIZZATO PER VVFF - LIQUIDAZIONE DEL= LA SPESA
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo, 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;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all' acquisto di Ton 27,77 di stabilizzato da utilizzare per la sistemazione dell'aerea antistante al campo base dei Vigili del Fuoco;

DATO ATTO che è stata contattata la Ditta Cava Baroni s.r.l. la quale ha presentato l'offerta per la fornitura al prezzo di € 508,19 IVA compresa;

VISTA la propria determinazione n. 21 del 13.02.2016 con la quale è stata affidata alla Ditta Cava Baroni s.r.l. la fornitura del materiale necessario per un importo di € 416,55 oltre iva al 22% pari a € 91,64 così per complessivi € 508,19 acquisendo impegno di spesa;

VISTO il CIG n. Z2B1BF6352;

VISTO che il Durc della Ditta risulta regolare;

VISTO che la fornitura risulta regolarmente eseguita e che la ditta ha presentato regolare fattura;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) LIQUIDARE, ai fini della rendicontazione su Cohesion la fattura n. 4/PA del 31.01.2017 per una spesa di € 416,55 oltre IVA al 22% pari a € 91,64 per complessivi € 508,19;
- 2) IMPUTARE la spesa di € 508,19 al cap. 900 (cod. bil. 01.06 – 1.03.01.02.000) del bilancio comunale 2017;
- 3) DARE ATTO che il pagamento è subordinato all'erogazione del contributo da parte della Regione Marche

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

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 dal10-04-2017 al25-04-2017

Li 10-04-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI