



**COMUNE DI SELLANO**  
**(Provincia di Perugia)**

**COPIA**

**N. 37**  
**Reg. Gen.**

**SERVIZI RELATIVI ALL'SETTORE TECNICO**

**COPIA DETERMINAZIONE**

**DEL 16-02-2017 N.18**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE/PARTE SPESA FORNITURA RIPETITORE - DITTA FORINICOM S.R.L. - CIG Z461C8A48C

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con propria precedente determinazione n° 473 (Reg.gen) del 15 dicembre 2016 sono stati assunti impegni di spesa per l'acquisto e la fornitura di un impianto ripetitore per il Gruppo di protezione Civile Comunale;

**VISTE** le seguenti fatture rimesse dalla ditta "Forinicom S.r.l." relative alle forniture di cui in premessa:

<b>Intestazione ditta</b>	<b>N° fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Forinicom s.r.l. - Via del Popolo, 9 - 06083 Bastia Umbra (PG) - P.IVA 02970380545	Fattura N° 49_16	19 DICEMBRE 2016	€ 915,00 Iva incl.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 915,00</b>

**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

**CONSIDERATO** che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n°136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG: Z461C8A48C**;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n° 81 del 19 luglio 2016 ad oggetto :  
“Piano esecutivo di gestione - P.E.G. 2016 - Approvazione”, così come  
integrato con atto di Giunta Comunale n° 3 del 04 gennaio 2017;

**VISTA** la Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.lgs n° 165 del 30.3.2001;

**VISTO** il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locale”;

**VISTO** il regolamento uffici e servizi approvato con atto di Giunta Comunale  
n° 80 del 03 settembre 2015;

## **D E T E R M I N A**

Di liquidare alla ditta “Forinicom S.r.l.” per la fornitura di cui in premessa, le  
somme di cui al prospetto che segue:

<b>Intestazione ditta</b>	<b>N° fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Forinicom s.r.l. - Via del Popolo, 9 - 06083 Bastia Umbra (PG) - P.IVA 02970380545	Fattura N° 49_16	19 DICEMBRE 2016	€ 915,00 Iva incl.
<b>TOTALE</b>			<b>€ 915,00</b>

Di imputare la spesa complessiva di **€ 915,00 IVA** inclusa nascente dal presente  
atto ai seguenti capitoli del R.P. 2016, che presentano la necessaria disponibilità  
come segue:

- **€ 915,00 al Cap.608/2** ad oggetto: “Spese per Protezione Civile - Beni e  
Servizi” Codice 11.01-1.03.01.02.002 (IMP.291 - R.P. 2016 - LIQ.8)

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti  
di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto avrà  
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta degli atti di cui all’art.183  
comma 9 del D.lgs 18.8.2000 n° 267 e che viene pubblicata all’albo pretorio  
comunale (sito web) per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to FILIPPO OSIMANI**

---

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |**

---

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

li 16-02-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Cristofori Floriana**

---

**PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26-04-17 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 262 26-04-2017 Registro Pubblicazioni

li 26-04-2017

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to *FILIPPO OSIMANI***

---

Per copia conforme all'originale

li ,26-04-2017

Il Responsabile del Servizio  
**FILIPPO OSIMANI**