



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 62 Del 16-09-2019

Reg. generale 188

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 12 DEL 06.09.2019 ALLA DITTA LAMBERTUCCI MARIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE APE PIAGGIO - CIG. Z0A26BBC58

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 1 del 14.01.2019 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA DITTE VARIE PER APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ANNO 2019";

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Vista la fattura n. 12 del 06.09.2019, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta LAMBERTUCCI MARIO DI CAMERINO (MC), affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 396,50 (I.V.A. compresa), quale compenso per lavori di manutenzione sul mezzo di proprietà comunale APE PIAGGIO;

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_17144585 data richiesta 27/06/2019 Scadenza validità 25/10/2019, acquisito agli atti;

Visti:

- il Cig. Z0A26BBC58;
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di Liquidare** la fattura n. 12 DEL 06.09.2019, prodotta dalla ditta LAMBERTUCCI MARIO con sede a Camerino (MC), in Via Asmara n. 36, P.I. 00951870435 per un importo di euro 396,50 comprensivo di IVA 22%.
3. **Imputare** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 396,50 IVA compresa, all' intervento 01.11-1.03.02.09.000 del Capitolo 187 del B.P. 2019, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
5. **Pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 16-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 16-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 383

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-09-2019 al giorno 03-10-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 04-10-2019

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 18-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO