



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 39 Del 30-05-2019

Reg. generale 114

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 10/FE DEL 23/05/2019 ALLA DITTA FRANCONI FRANCESCO DI USSITA (MC) PER LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VALCALDARA - CESURE - CIG Z3B1FA1951

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 65 del 28/07/2017 ad oggetto: "Impegno di spesa per lavori di riparazione acquedotto Valcaldara/Cesure con la ditta Franconi Francesco di Ussita (MC) - CIG Z3B1FA1951";

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

Vista la fattura n. 10/FE del 23/05/2019, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta FRANCONI FRANCESCO, affidataria della fornitura di che trattasi, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 366,00 (I.V.A. compresa), quale compenso per il lavoro di riparazione acquedotto Valcaldara/Cesure;

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_16603945 data richiesta 21/05/2019 Scadenza validità 18/09/2019, acquisito agli atti;

Visti:

- il Cig. Z3B1FA1951;
- 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 citata in premessa, prodotta dalla ditta FRANCONI FRANCESCO con sede a Ussita (MC), in Loc. Pratolungo snc, P.I. 01179760432 per un importo di euro 366,00 comprensivo di IVA 22%.
3. Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro **366,00 IVA compresa**, all' intervento 09.04-1.03.02.09.000 del Capitolo 1473 del B.P. 2019, gestione residui 2017 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: 30-05-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Cecoli Pietro**

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

Data: 30-05-2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 232

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-06-2019 al giorno 18-06-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 19-06-2019

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 03-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecoli Pietro