



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

---

---

## COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 81 Del 11-11-2019

Reg. generale 236

<b>Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 395 DEL 31.10.2019 ALLA DITTA GATTAFONI SAURO DI POTENZA PICENA (MC) - CIG: Z852A3BF84</b>
--

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 71 del 17.10.2019 con oggetto: "IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GATTAFONI SAURO DI POTENZA PICENA (MC) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO IDRICO - CIG Z852A3BF84";

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

**VISTA** la fattura n. 395 del 31.10.2019, trasmessa in formato elettronico, con cui la ditta GATTAFONI SAURO di POTENZA PICENA (MC), con sede in S.S. 16 km 333+130, 62016, P. IVA 01068180437, C.F. GTTSRA66E30H211R, ha richiesto il pagamento per una somma complessiva pari ad euro 184,49 (I.V.A. 22% compresa);

**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 fattura sopracitata e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

**VISTA** la regolarità contributiva della ditta GATTAFONI SAURO, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL\_18646975 data richiesta 17/10/2019 scadenza validità 14/02/2020, di cui si allega copia;

### VISTI:

- il Cig. Z852A3BF84;
- 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 fatture n. 395 del 31.10.2019, trasmessa in formato elettronico, con cui la ditta GATTAFONI SAURO di POTENZA PICENA (MC), con sede in S.S. 16 km 333+130, 62016, P. IVA 01068180437, C.F. GTTSRA66E30H211R, ha richiesto il pagamento per una somma complessiva pari ad euro 184,49 (I.V.A. 22% compresa);
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 184,49 (IVA 22% compresa) all'intervento 09.04-1.03.01.02.000 ex cap. 1472 del B.P.2019, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità
4. **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: 11-11-2019

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

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

Data: 11-11-2019

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

---

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

Lì 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Remigi Rag. Valentina

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 464

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-11-2019 al giorno 26-11-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 27-11-2019

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 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CECOLI PIETRO