COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
" Città dei Farfensi "
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 219 del Reg. Data 12-08-19

Oggetto Liquidazione fornitura breccia di cava per manutenzione strade comunali con fondo in macadam. CIG Z0028BC24A

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici

del mese di agosto nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 163 del 06/06/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Merelli Cave srl Loc. Coldellaio snc 62026-San Ginesio (MC) pIVA 00330500448 la fornitura di breccia di cava mper la manutenzione strade comunali on fondo in macadam per la somma di € 1.554,28 IVA compresa con imputazione della spesa al CAP. 1999 Imp. 136/19;

VISTO che la predetta ditta ha regolarmente eseguito ed effettuato ubna parte delle fornitura richiesta per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa ammontante ad € 542,80 IVA compresa;

VISTA la fattura nr. 56-/C del 31/07/2019 dell'importo di Euro 542,80 IVAcompresa, prodotta dalla ditta;

CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla liquidazione della somma di cui sopra dato che una parte della fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata da parte della ditta incaricata;

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1-Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di liquidare a favore della ditta **Merelli Cave srl Loc. Coldellaio snc 62026-San Ginesio (MC)** pIVA 00330500448, la somma di **€ 542,80** IVA compresa, come da fattura nr. 56-/C del 31/07/2019 di pari importo, per la fornitura parziale di breccia di cava mper la manutenzione strade comunali on fondo in macadam

3-Di far fronte alla spesa complessiva di **Euro 542,80** con i fondi di cui al **CAP. 1999 Imp. 136/19 (CIG Z0028BC24A)** come stabilito con la Determinazione n. 163/2019 richiamata in premessa.

4-Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

5-Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da certificato emesso dall'INPS prot. 16068454 del 20-06-2019 con scadenza 18-10-2019.

6-Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

7-Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

8-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data ……

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……..…….
……
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....

.....