



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 143 del Reg. Data 09-05-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TELEIMPIANTI ONE SAS DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICITÀ

L'anno duemiladiciannove il giorno nove

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 110 del 17/04/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Teleimpianti One sas di Santa Vittoria in Matenano (FM) la fornitura e posa di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione, con imputazione della spesa al CAP. 2004/2 Imp. 102/19;

vista la fattura nr. 10 del 07/05/2019 dell'importo di Euro 1.643,40 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta Teleimpianti One sas – via San Giovanni nr. 2 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)– P.Iva 02011750441, per la fornitura e posa in opera dei materiali suddetti;

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;
- La delibera di C.C. n. 55 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;

- 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** alla Ditta Teleimpianti One sas – via San Giovanni nr. 2 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)– P.Iva 0201175044, la fattura nr. 10 del 07/05/2019 dell'importo di Euro 1.643,40 Iva 22% compresa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 1.643,40** con i fondi di cui al CAP. 2004/2 Imp. 102/19 come stabilito con la Determinazione n. 110/19 richiamata in premessa.
4. **Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
5. **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.
6. **Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall'INPS_ 14237084 data richiesta 18/02/2019 Scadenza validità 18/06/2019.
7. **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.
8. **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.
9. **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.

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

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

Fabrizio Vergari

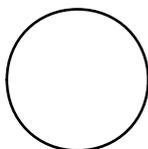
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....
.....
.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.