



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

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 46 del Reg. Data 14-04-18**

**Oggetto Servizio di sostituzione e sistemazione di avvolgibili e zanzariere scuola materna. Liquidazione ditta Arte e Legno di Luciani Giordano. [CIG: Z3F21901CC]**

**L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici**

**del mese di aprile nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTO** il provvedimento del responsabile dell'Area Tecnica n. 154 del 30/12/2017 con il quale il servizio di sostituzione di n.2 avvolgibili più rullo con acquisto di 20 m di nastro adesivo anti scivolo, sostituzione di n.2 zanzariere fisse, sistemazione di tutti gli avvolgibili con sostituzione di serratura della porta del bagno e quant'altro necessario per poter eseguire il lavoro a regola d'arte, presenti nella scuola materna sita in via L.go Santa Vittoria del presente Comune, è stato affidato ed impegnato alla ditta **Arte e Legno di Luciani Giordano sita in via Enrico Fermi, 30 – 63857 Amandola (FM) – CF.LCNGDN90S04A252F, PI.: 02086220445** e per un totale **di 994,30 euro iva inclusa;**

**VISTO** che il servizio è stato regolarmente eseguito e pertanto si può procedere alla liquidazione della spesa a favore della predetta ditta ammontante ad **994,30 euro iva inclusa;**

-che a tale scopo la ditta ha emesso apposita fattura n. 01/2018 del 30.03.2018, pervenuta con prot. 1710 del 04.04.2018 di 815,00 euro oltre IVA per un **totale di 994,30 euro iva inclusa;**

-che la ditta è in regola con gli adempimenti assicuratici come da DURC rilasciato dall' INAIL\_10265457 Data richiesta 22/01/2018 Scadenza validità 22/05/2018;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 nella parte ancora in vigore

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

**Di liquidare**, per i motivi specificati in narrativa, a favore della ditta **Arte e Legno di Luciani Giordano sita in via Enrico Fermi, 30** – 63857 Amandola (FM) – CF.LCNGDN90S04A252F, PI.: 02086220445 la somma di **994,30 euro iva inclusa**, per servizio sopra descritto e svolto, come da fattura di pari importo n. 01/2018 del 30.03.2018, pervenuta con prot. 1710 del 04.04.2018 di **994,30 euro iva inclusa**;

**Di imputare** la spesa complessiva di **994,30 euro iva inclusa**, per il servizio di sostituzione di n.2 avvolgibili più rullo con acquisto di 20 m di nastro adesivo anti scivolo, sostituzione di n.2 zanzariere fisse, sistemazione di tutti gli avvolgibili con sostituzione di serratura della porta del bagno e quant'altro necessario per poter eseguire il lavoro a regola d'arte, presenti nella scuola materna, al **cap. 648/2 impegno n. 243. [CIG: Z3F21901CC]**.

**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 residui 2017** in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**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.

**DARE atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicuratici come da DURC rilasciato dall' INAIL\_10265457 Data richiesta 22/01/2018 Scadenza validità 22/05/2018;

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;

**Di rendere noto che** dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva;

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento/Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>

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

.....

.....