



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 222 del Reg. Data 11-10-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA SAGRIPANTI FABIO DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 GOMME E CAMERA D'ARIA SUL MEZZO COMUNALE MOTOGRADER. CIG ZE024CFFEA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 180 del 05/09/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Sagripanti Fabio di Santa Vittoria in Matenano (FM) la fornitura e montaggio di n.2 gomme e camera d'aria sul mezzo comunale motograder, con imputazione della spesa al CAP. 1998 Imp. 232/18;

vista la fattura nr. 000003 del 25/09/2018 dell'importo di Euro 468,48 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta Sagripanti Fabio – viale della Vittoria, 15 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) P.Iva 01593320441 – c.f. SGRFBA70E06A252J , per la fornitura e montaggio 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. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;

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 Sagripanti Fabio – viale della Vittoria, 15 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) P.Iva 01593320441 – c.f. SGRFBA70E06A252J, la fattura nr. 000003 del 25/09/2018 dell'importo di Euro 468,48 Iva 22% compresa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 468,48** con i fondi di cui al CAP. 1998 Imp. 232/18

come stabilito con la Determinazione n. 180/2018 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 2018 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'INAIL_ 13353101 Data richiesta 04/10/2018 Scadenza validità 01/02/2019.
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.

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

.....

.....