



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 119 del Reg. Data 20-08-20

Oggetto Liquidazioni varie ditte SO.ECO-ASITE

L'anno duemilaventi il giorno venti

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità, contratti e sui controlli interni;

Considerato che con proprie determinazioni sono stati assunti regolarmente gli impegni spesa riguardanti le fatture liquidate con il presente atto;

Viste le fatture delle seguenti ditte:

1- fattura 263 del 24.07.2020 della ditta SO.ECO srl uninominale di 300,00 euro, cap. 215, imp.101/2020;

2- fattura 281 del 31.07.2020 della ditta SO.ECO srl uninominale di 6.050,00 euro, cap.1580/1 del 31.07.2020 imp.137/2020;

3- fattura FE000246 del 31-07-2020 della ditta FERMO ASITE SRL di 1.893,90 euro, cap. 1580/1, imp.138/2020;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte sopra indicate;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare le somme dovute in quanto il servizio reso è stato eseguito **nell'anno corrente 2020**;

DETERMINA

- 1) premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di **€ 8.243,90** favore dei creditori indicati nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 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 di **€ 8.243,90** è liquidabile in conto anno 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno corrente.
- 5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma sopra indicata a favore della ditta creditrice di cui al punto precedente.
- 6) 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;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area tecnica.
- 8) di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

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

.....

.....