



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

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 142 del Reg. Data 09-05-19**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DELTA SERVICE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) PER FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIA PER LA MANUTENZIONE DELLA PASSEGGIATA PUBBLICA DI VIA XX SETTEMBRE. CIG**

**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. 105 del 11/04/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Delta Service di Agostini Alessandro di Santa Vittoria in Matenano (FM) la fornitura e posa in opera di una griglia per la manutenzione della passeggiata pubblica di via XX Settembre, con imputazione della spesa al CAP. 1730 Imp. 86/19;

**vista** la fattura nr. 24 del 06/05/2019 dell'importo di Euro 427,00 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta Delta Service di Agostini Alessandro – c.da San Giovanni nr. 89 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)– c.f.: GSTLSN80M17D542H P.Iva 01873320442, 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 Delta Service di Agostini Alessandro – c.da San Giovanni nr. 89 – 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM)– c.f.: GSTLSN80M17D542H P.Iva 01873320442, la fattura nr. 24 del 06/05/2019 dell'importo di Euro 427,00 Iva 22% compresa;
- 3. Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 427,00** con i fondi di cui al CAP. 1730 Imp. 86/19  
  
come stabilito con la Determinazione n. 105/19 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\_ 14037259 data richiesta 04/02/2019 Scadenza validità 04/06/2019.
- 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

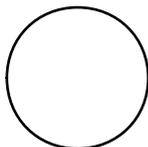
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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.