



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 80 del Reg. Data 11-06-20

Oggetto Liquidazioni varie di prestazioni impegnate: ditte SO.ECO srl, FIORI, ENERGY srl

L'anno duemilaventi il giorno undici

del mese di giugno 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:

- fattura n.210 del 30.05.2020 della ditta SO.ECO SRL di 528,00 euro, cap 1580/12000, imp.94/2020;
- fattura n. 204 del 30.05.2020 della ditta SO.ECO SRL di 4.404,40 euro, cap. 1580/1, imp.306/2019;
- fattura n.209 del 30.05.2020 della ditta SO.ECO SRL di 264,00 euro, cap. 1580/1, imp. 105/2020;
- fattura n.844 del 09.06.2020 della ditta Energy srl di 1.526,22 euro, cap. 1574/0 imp. 117/2020;
- fattura n.845 del 09.06.2020 della ditta Energy srl di 1.644,56, cap. 1730/0 imp. 118/2020;
- fattura n.51 del 28.05.2020 del Dott. Fiori Giorgio di 952,00 euro cap. 198/0 imp. 111/2020;

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 Euro 9.319,18 a 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 € 9.319,18 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

.....

.....