



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 213 del Reg. Data 04-10-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPECCHIO ROSA DI FIORI ALBERTO DI MAGLIANO DI TENNA (FM) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI A NORMA PRESSO I LOCALI DELLE SCUOLE COMUNALI. CIG Z112402A75

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 103 del 14/06/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Specchio Rosa di Fiori Alberto di Magliano di Tenna (FM) la fornitura e posa in opera di tendaggi a norma presso i locali delle scuole comunali, con imputazione della spesa al CAP. 692 Imp. 153/18;

vista la fattura n. 02/PA del 24/09/2018 dell'importo di Euro 1.402,59 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta Specchio Rosa di Fiori Alberto via Europa, 1 – 63832 Magliano di Tenna (FM) P.Iva 01376880447 – c.f.: FRILRT62C25E807I , per la fornitura e posa in opera dei tendaggi suddetti;

Visto il DURC on-line INAIL_13232183 data richiesta 24/09/2018 scadenza validità 22/01/2019, attestante la regolarità contributiva della Ditta Specchio Rosa di Magliano di Tenna (FM).

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;
- 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 Specchio Rosa di Fiori Alberto via Europa, 1 – 63832 Magliano di Tenna (FM) P.Iva 01376880447 – c.f.: FRILRT62C25E807I la fattura n. 02/PA del 24/09/2018 dell'importo complessivo di Euro 1.402,59 Iva 22% compresa;
3. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 1.402,59** con i fondi di cui al CAP. 692 Imp. 153/18 come stabilito con la Determinazione n. 103/2018 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. **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.
7. **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.
8. **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.

P A R E R E D I R E G O L A R I T À T E C N I C A
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

.....

.....