



# COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N. 46 del 30-04-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Installazione e manutenzione fontana "acqua si" per erogazione acqua potabile trattata Liquidazione ditta Lorenzoni s.r.l. - Fatture Gennaio / Febbraio / Marzo / Aprile Anno 2020  
Cig: ZD92CBAF9

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la Determina n° 5 del 02/01/2020, che qui s'intende interamente richiamata, con la quale si conferma l'incarico alla Ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in via Cavour 14 02046 Magliano Sabina (RI), P.IVA 00866750573, per l'installazione e la manutenzione delle fontane "Acqua si" per l'erogazione di acqua potabile trattata, e contestualmente si impegna la somma di € 7.000,00 IVA compresa;

**Viste** le Fatture elettroniche:

- n. 20314/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2394 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di APRILE 2020;
- n. 20313/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2395 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di MARZO 2020;
- n. 20312/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2391 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di FEBBRAIO 2020;
- n. 20311/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2388 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di GENNAIO 2020;
- n. 20318/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2389 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di APRILE 2020;
- n. 20317/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2390 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di MARZO 2020;
- n. 20316/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2393 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di FEBBRAIO 2020;

- n. 20315/20 del 21/04/2020, pervenuta in data 22/04/2020 prot. 2392 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di GENNAIO 2020;
- n. 20321/20 del 23/04/2020, pervenuta in data 29/04/2020 prot. 2595 per un importo di € 252,54 IVA compresa – FORNITURA GAS ALIMENTARE della fontana Acquasi;
- n. 20322/20 del 23/04/2020, pervenuta in data 29/04/2020 prot. 2598 per un importo di € 114,19 IVA compresa – FORNITURA FILTRO della fontana Acquasi;
- n. 20320/20 del 23/04/2020, pervenuta in data 29/04/2020 prot. 2597 per un importo di € 168,36 IVA compresa – FORNITURA GAS ALIMENTARE della fontana Acquasi;
- n. 20319/20 del 23/04/2020, pervenuta in data 29/04/2020 prot. 2596 per un importo di € 252,54 IVA compresa – FORNITURA GAS ALIMENTARE della fontana Acquasi;

**Visto** l'importo complessivo di € 2.573,71 IVA compresa per l'installazione e manutenzione fontana "acqua si" per erogazione acqua potabile trattata della Ditta Lorenzoni s.r.l. con sede Via Cavour 14 Magliano Sabina (RI), P.I. 00866750573;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un importo complessivo di € 2.573,71 IVA compresa;

**Dato atto** che la spesa trova copertura negli impegni di Bilancio come di seguito riportati:

- € 2.573,71 al Cap 1889 cod. 1.09.04.03. "prestazione di servizi per la gestione della fontana "acqua si" del bilancio di esercizio 2019;

**Dato atto** che la situazione contabile relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della fontana Acquasi per l'erogazione di acqua potabile trattata risulta essere la seguente:

Liquidazione disposta con il presente atto sul Cap. 1889

Cod. 1.09.04.03 – comp. 2020 € 2.573,71 IVA inclusa

**Dare atto** che l'impegno assunto con Determina n° 05/2020 ha una disponibilità residua di € 4.426,29 IVA inclusa in conto COMPETENZE 2020;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.lgs 50/2016;

**Visto** il regolamento di contabilità comunale;

**Visto** il D.U.R.C.;

## D E T E R M I N A

**Di dare atto** che quanto descritto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** alla Ditta Lorenzoni s.r.l. con sede Via Cavour 14 Magliano Sabina (RI), P.I: 00866750573, per l'esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa inerenti l'installazione e manutenzione delle fontane "acqua si" per l'erogazione di acqua potabile trattata, per un importo complessivo compreso IVA di € 2.573,71;

**Di autorizzare il** Responsabile del Settore Economico Finanziario ad emettere mandato a favore:

- Ditta Lorenzoni s.r.l. con sede Via Cavour 14 Magliano Sabina (RI), P.I: 00866750573, e di liquidare alla stessa l'importo complessivo di € 1.061,40 mediante le modalità ed i dati in possesso dell'Ufficio stesso;

**Di imputare** la somma di € 2.573,71 IVA compresa ai capitoli di bilancio come di seguito in dettaglio:

- € 2.573,71 al Cap 1889 cod 1.09.04.03 del bilancio di esercizio 2020;

**Di prendere atto** che a seguito della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Liquidazione disposta con il  
presente atto sul Cap. 1889  
Cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 2.573,71 IVA inclusa

**Di dare atto** che l'impegno assunto con Determina n° 05/2020 ha una disponibilità residua di € 4.426,29 IVA inclusa in conto COMPETENZE 2020;

**Di trasmettere** copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Davide Milardi

#### **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:

<b>Beneficiario</b>	<b>Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>
LORENZONI s.r.l.	88	16-04-2020	2.573,71	1889	2020
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20311/20	21-04-2020	80,52			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20312/20	21-04-2020	80,52			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20317/20	21-04-2020	366,00			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20318/20	21-04-2020	366,00			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20316/20	21-04-2020	366,00			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20315/20	21-04-2020	366,00			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20313/20	21-04-2020	80,52			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20314/20	21-04-2020	80,52			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20319/20	23-04-2020	252,54			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20321/20	23-04-2020	252,54			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20322/20	23-04-2020	114,19			
<b>Numero Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>			
20320/20	23-04-2020	168,36			

Poggio Bustone lì 30-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Stefania Martellucci

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **19-06-2020** al **04-07-2020** al numero **383**

Poggio Bustone Lì 19-06-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
Milardi Davide

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 19-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Davide Milardi