



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 88 del 16-05-2020

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali. Incarico del servizio di monitoraggio e ricerca perdite. Liquidazione ditta HYPER STP S.r.l. fattura n. 13/2020.
Cig: ZA0287B009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il Decreto Sindacale del 20/09/2019 prot. n. 6264 con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi dell'Area Tecnica al sottoscritto;
- **VISTO** l'impegno di spesa assunto con ***Determina n. 91 del 09/05/2019 per l'importo di € 5.775,48*** IVA inclusa, imputato ai Cap.:
 - a) ***Per € 2.115,48 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 "Acquisto di beni per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali";***
 - b) ***Per € 3.660,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 "Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali"***del Bilancio corrente esercizio, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;
- **RILEVATO** che per dare compiuto l'intervento sono stati acquistati beni e servizi dalle ditte di seguito riportate, già identificate nella determina n. 91/2019 sopra richiamata;
- ***VISTA la Fattura n. 13 dell'11/03/2020 presentata dalla ditta HYPER Società Tra Professionisti S.r.l. con sede in Firenze partita I.V.A. 06398870482 dell'importo di € 2.537,60;***
- **CONSTATATO** che a seguito dell'esecuzione della determinazione il responsabile dell'Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- **VISTI** i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - ***Impegno di spesa autorizzato € 5.775,48 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:***
 - ***Cap. 1840 cod. 1.09.04.02***

- Acquisto di beni* € 2.115,48 IVA inclusa
- *Cap. 1890 cod. 1.09.04.03*
Prestazione di servizi € 3.660,00 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 177/2019 sul
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 € 2.115,48 IVA inclusa
 - *Liquidazione disposta con il*
presente atto sul Cap. 1890
cod. 1.09.04.03 € 2.537,60 IVA inclusa
 - *Dare atto che l'impegno n. 152/2019 assunto sul Capitolo 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito;*
 - *Dare atto che sull'impegno n. 151/2019 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 1.122,40;*
 - **VISTA** la documentazione prodotta e ritenuta regolare;
 - **RITENUTO** dover procedere alla liquidazione;
 - **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - **VISTO** il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. **DI DARE ATTO** che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI LIQUIDARE** le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3. **DI EMETTERE** i mandati con i dati già in possesso dell'Ufficio contabile;
4. **DI DARE ATTO** che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visti dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l'ha emessa;
5. **DI TRASMETTERE** l'originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile;

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:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
HYPER Società Tra Professionisti s.r.l.	151	20-05-2019	2.537,60	1890	2019
Numero Fattura	Data	Importo			
13	11-03-2020	2.537,60			

Poggio Bustone lì 16-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **06-07-2020** al **21-07-2020** al numero **421**

Poggio Bustone Lì 06-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Milardi Davide

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 06-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Milardi