



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 47 del 26-05-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Affidamento Lavori di Manutenzione Ordinaria e sistemazione delle strade comunali. Liquidazione fattura 13 del 19/05/2020.
Cig: Z022CB8E7F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determina n° 107 del 23/09/2019, che qui s'intende interamente richiamata, con la quale si impegna la somma di € 4.300,00 sul Capitolo 2912, cod. 09.07-2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria delle strade Comunali" del bilancio anno 2019 necessaria per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione delle strade comunali e si individuano quali ditte fornitrici:

- Ditta DSD di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone Via della Vicenda;
- Ditta Angelelli & Savi con sede in Rivodutri;
- Ditta Agrizootecnica S.a.S. di Rinaldi Roberto con sede in Poggio Bustone;
- Ditta Edil Dionisi con sede in Cantalice;
- Ditta Fabrizi Aurelio con sede in Cittaducale;

Vista la Fattura elettronica n° 13 del 19/05/2020 pervenuta in data 20.05.2020 prot. 3110 per un importo netto di € 3.524,60 più IVA al 22% pari a € 775,40 per un importo complessivo di € 4.300,00 per i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione delle strade comunali presentata dalla Ditta DSD Costruzioni di Desideri Raul con sede in Via della Vicenda snc - 02018 Poggio Bustone C.F. DSD RLA 65C15 G756F – P. IVA 01160480578, a saldo dei lavori eseguiti;

Constatato che 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 prestazione, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un importo netto di € 3.524,60 più IVA al 22% pari a € 775,40 per un importo complessivo di € 4.300,00;

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

- € 4.300,00 al Cap 2912, cod. 09.07-2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria delle strade Comunali" del bilancio anno 2019;

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 DSD Costruzioni di Desideri Raul con sede in Via della Vicenda snc - 02018 Poggio Bustone C.F. DSD RLA 65C15 G756F – P. IVA 01160480578, per i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione delle strade comunali, per un importo netto di € 3.524,60 più IVA al 22% pari a € 775,40 per un importo complessivo di € 4.300,00 QUALE SALDO SUI LAVORI ESEGUITI;

Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico Finanziario ad emettere mandato a favore:
- DSD Costruzioni di Desideri Raul con sede in Via della Vicenda snc - 02018 Poggio Bustone C.F. DSD RLA 65C15 G756F – P. IVA 01160480578, e di liquidare alla stessa l'importo complessivo di € 4.300,00 mediante i dati in possesso dell'ufficio ragioneria;

Di imputare la somma di € 4.300,00 IVA compresa ai capitoli di bilancio come di seguito in dettaglio:

- € 4.300,00 al Cap 2912, cod. 09.07-2.02.01.09.000 “Manutenzione straordinaria delle strade Comunali” del bilancio anno 2019;

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:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	391	23-09-2019	4.300,00	2912	2019
Numero Fattura	Data	Importo			
13	19-05-2020	4.300,01			

Poggio Bustone lì 26-05-2020

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 **384**

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