



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 89 del 16-05-2020

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

**Oggetto: Acquisto di beni e servizi per manutenzione alle fognature comunali.
Liquidazione ditta Siderurgica Formichetti S.r.l. fattura n. 273/2020.
Cig: Z212CD5EC5**

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. 2 del 02/01/2020 per l'importo di € 2.000,00 IVA inclusa*, imputato ai Cap.:
 - a) *Per € 1.000,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 "Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali";*
 - b) *Per € 1.000,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 "Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali" del Bilancio c.a.;*
- **RILEVATO** inoltre che per dare compiuto l'intervento sono stati acquistati beni e servizi dalle ditte di seguito riportate, già identificate nella determina n. 2/2020 sopra richiamata;
- *VISTA la Fattura n° 273 del 07/05/2020 presentata dalla ditta SIDERURGICA FORMICHETTI S.r.l. con sede in Rieti partita I.V.A. 00703190579 dell'importo di € 320,01;*
- **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 c.a. autorizzato € 2.000,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:*
 - *Cap. 1860 cod. 1.09.04.02*
Acquisto di beni € 1.000,00 IVA inclusa
 - *Cap. 1900 cod. 1.09.04.03*

Prestazione di servizi

€ 1.000,00 IVA inclusa

- *Liquidazione disposta con il presente atto sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02* € 320,01 IVA inclusa
- *Dare atto che sull'impegno n. 6/2020 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 679,99 IVA inclusa;*
- *Dare atto che sull'impegno n. 7/2020 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 1.000,00 I.V.A. inclusa;*
- **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
SIDERURGICA E UTENSILERIA SNC	6	10-01-2020	320,01	1860	2020
Numero Fattura	Data		Importo		
273	07-05-2020		320,01		

Poggio Bustone lì 16-05-2020

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 **06-07-2020** al **21-07-2020** al numero **422**

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