



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 55 del 21-02-2020

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Acquisto di beni e servizi per manutenzione ordinaria Cimitero comunale. Liquidazione ditta Angelelli & Savi fatture n. 10038/2019 e 10001/2020.
Cig:

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. 3 del 02/01/2019 per l'importo di € 1.500,00 IVA inclusa, imputato ai Capitoli come meglio di seguito indicato:
 - a) Per € 750,00 sul Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 "Acquisto di beni per manutenzione ordinaria del Cimitero comunale";
 - b) Per € 750,00 sul Cap. 2220 cod. 1.10.05.03 "Prestazione di servizi per manutenzione Cimitero comunale";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. 3/2019 sopra richiamata;
 - **VISTA** la Fattura n. 10001 del 31/01/2020 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell'importo di € 27,50;
 - **VISTA** la Fattura n. 10038 del 31/12/2019 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell'importo di € 49,29;
- **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* € 1.500,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:
 - *Cap. 2210 cod. 1.10.05.02*
Acquisto di beni € 750,00 IVA inclusa
 - *Cap. 2220 cod. 1.10.05.03*
Prestazione di servizi € 750,00 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 98/2019 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 56,97 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 98/2019 sul
Cap. 2220 cod. 1.10.05.03 € 87,84 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 109/2019 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 86,45 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 126/2019 sul
Cap. 2220 cod. 1.10.05.03 € 87,84 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 154/2019 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 71,25 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 186/2019 sul
Cap. 2220 cod. 1.10.05.03 € 294,63 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 197/2019 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 61,63 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 25/2020 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 35,23 IVA inclusa
 - *Liquidazione effettuata con*
Disposizione n. 44/2020 sul
Cap. 2210 cod. 1.10.05.02 € 153,00 IVA inclusa
 - *Liquidazione disposta con il*
presente atto sul Cap. 2210
cod. 1.10.05.02 € 76,79 IVA inclusa
 - *Dare atto che sull'impegno n. 26/2019 assunto sul Capitolo 2210 cod. 1.10.05.02 sono disponibili* € 208,68 IVA inclusa;

- *Dare atto che sull'impegno n. 187/2019 assunto sul Capitolo 2220 cod. 1.10.05.03 sono disponibili € 279,69 IVA 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
ANGELELLI & SAVI	26	28-01-2019	76,79	2210	2019
Numero Fattura	Data		Importo		
0010001	31-01-2020		27,50		
Numero Fattura	Data		Importo		
0010038	31-12-2019		49,29		

Poggio Bustone lì 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **16-04-2020** al **01-05-2020** al numero **258**

Poggio Bustone Lì 16-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Milardi Davide

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 16-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Milardi