



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 11 del 23-01-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Installazione e manutenzione fontana "acqua si" per erogazione acqua potabile trattata - Liquidazione ditta Lorenzoni s.r.l. - Fatture Novembre / Dicembre Anno 2019 - Cig Z3226CA1C5
Cig: Z3226CA1C5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determina n° 7 del 02/01/2019, 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. 21065/20 del 28/11/2019, pervenuta in data 29/11/2019 prot. 7930 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di NOVEMBRE 2019;
- n. 21070/20 del 28/11/2019, pervenuta in data 29/11/2019 prot. 7931 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di NOVEMBRE 2019;
- n. 21196/20 del 12/12/2019, pervenuta in data 14/12/2019 prot. 8287 per un importo di € 80,52 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Capoluogo Poggio Bustone per il mese di DICEMBRE 2019;
- n. 21201/20 del 12/12/2019, pervenuta in data 14/12/2019 prot. 8286 per un importo di € 366,00 IVA compresa – gestione ORDINARIA della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro per il mese di DICEMBRE 2019;
- n. 21328/20 del 31/12/2019, pervenuta in data 07/01/2020 prot. 45 per un importo di € 168,36 IVA compresa – FORNITURA GAS ALIMENTARE della fontana Acquasi installata in Frazione Borgo S. Pietro;

Visto l'importo complessivo di € 1.061,40 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 a saldo dei lavori eseguiti;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un importo complessivo di € 1.061,40 IVA compresa;

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

- € 1.061,40 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
Disp. 47/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.786,08 IVA inclusa

Liquidazione disposta con
Disp. 90/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.844,64 IVA inclusa

Liquidazione disposta con
Disp. 123/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.339,56 IVA inclusa

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1889
Cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.061,40 IVA inclusa

Dare atto che l'impegno assunto con Determina n° 07/2019 ha una disponibilità residua di € 968,32 IVA inclusa in conto COMPETENZE 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 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 € 1.061,40;

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 € 1.061,40 IVA compresa ai capitoli di bilancio come di seguito in dettaglio:

- € 1.061,40 al Cap 1889 cod 1.09.04.03 del bilancio di esercizio 2019;

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
Disp. 47/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.786,08 IVA inclusa

Liquidazione disposta con
Disp. 90/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.844,64 IVA inclusa

Liquidazione disposta con
Disp. 123/2019 sul Cap. 1889
cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.339,56 IVA inclusa

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1889
Cod. 1.09.04.03 – comp. 2019 € 1.061,40 IVA inclusa

Di dare atto che l'impegno assunto con Determina n° 07/2019 ha una disponibilità residua di € 968,32 IVA inclusa in conto COMPETENZE 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
LORENZONI s.r.l.	60	09-02-2019	1.061,40	1889	2019
Numero Fattura	Data	Importo			
21065/20	28-11-2019	80,52			
Numero Fattura	Data	Importo			
21070/20	28-11-2019	366,00			
Numero Fattura	Data	Importo			
21201/20	12-12-2019	366,00			
Numero Fattura	Data	Importo			
21196/20	12-12-2019	80,52			
Numero Fattura	Data	Importo			
21328/20	31-12-2019	168,36			

Poggio Bustone li 23-01-2020

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 **20-02-2020** al **06-03-2020** al numero **179**

Poggio Bustone Lì 20-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Milardi Davide

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 20-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Davide Milardi