



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

**SETTORE URBANISTICA**

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

**N° 24/92 DEL 07-03-2019**

**ORIGINALE**

=====

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2019 ALLA DITTA TARQUINI  
GIOVANNI PER INSTALLAZIONE LUMINARIE**

=====

VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 N. 1 del 03.01.2019, con la quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con decorrenza dal 03.01.2019 fino allo scadere del mandato del Sindaco, la responsabilità dell'Area Tecnica settore Edilizia - Urbanistica - Viabilità;

Richiamata la propria determinazione 103/495 del 06.12.2018, con la quale veniva affidato alla ditta TARQUINI GIOVANNI di Montorio al Vomano, l'intervento di "montaggio e smontaggio addobbo Natalizio su n. 3 pini nelle frazioni di Ornano Grande, Villa Petto e Colledara capoluogo", ed assumendo il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n.6/2019, di importo pari a € 1.098,00 comprensivo di IVA, emesse dalla ditta TARQUINI GIOVANNI di Montorio al Vomano, relative alle prestazioni di "montaggio e smontaggio addobbo Natalizio su n. 3 pini nelle frazioni di Ornano Grande, Villa Petto e Colledara capoluogo";

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione e pagamento, avendo previamente accertato la regolarità contributiva e della prestazione;

Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato, ai sensi del comma quinto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n.ro 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

1) - Liquidare e pagare alla ditta TARQUINI GIOVANNI di Montorio al Vomano, la somma € 900,00 quale imponibile a saldo della fattura n.6/2019;

2) - Dare atto che l'IVA di cui alla fattura n.6/2019 verrà versata all'erario direttamente dall'Ente, come previsto dall'art.17-ter del D.P.R. 663/72 per la somma di € 198,00;

3) - Imputare la spesa complessiva di € 1.098,00 compreso IVA, sui rr.pp. annualità 2018 del capitolo 2004 del bilancio in corso di formazione - Codice di Bilancio **10.05-1.03.02.09.004** - lotto CIG è **ZD62629FE3**;

4) - Il conto corrente dedicato della Ditta ha il seguente codice IBAN **IT56Q 05424 76980 000000011408**;

La presente determinazione, va pubblicata sul sito web del comune per la durata di 15 giorni e diviene esecutiva il giorno di inizio della pubblicazione stessa.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, al Sindaco e/o all'Assessore competente.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, lì 07-03-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Di Bonaventura Daniele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, lì 07-03-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, lì 07-03-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

=====

In data 07-03-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Di Bonaventura Daniele

=====