Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 325 DEL 30-11-19

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDO URBANO PER LA FRAZIONE CACCAMO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;

- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:
- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in economia;

VISTO che l'arredo urbano della frazione Caccamo ha bisogno di essere rinnovato in quanto alcuni elementi sono vetusti ed in particolare si rende necessario sostituire e quindi acquistare n. 2 tavoli monoblocco ed un seggiolino per un gioco bilico ed acquistare un portabici;

VISTO che per poter acquistare tali materiali, in base alla stima ed indagine effettuata, la spesa prevista è pari a 1.990,00 €, oltre I.V.A. al 22% e quindi un totale pari a 2.427,80 €;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 256 del 25/09/2019 con la quale si approva l'offerta della ditta MACAGI S.r.l. con sede a Cingoli (MC), assunta al protocollo n. 5599 del 29/08/2019 e assunta al protocollo n. 6160 del 25/09/2019, e quindi si affida alla stessa l'incarico di fornire n. 2 tavoli monoblocco, n. 1 portabici ed un seggiolino per un gioco bilico, per un importo di euro 1.990,00 € oltre a IVA, quindi per un importo complessivo di 2.427,80 €, I.V.A. (22%) compresa;

VISTO che con la medesima determinazione si è impegnata la suddetta spesa complessiva di **€** 2.427,80, I.V.A. (22%) compresa, con imputazione al cap. U. 2692 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.000) del bilancio corrente;

PRESO ATTO che, per la fornitura di che trattasi, il codice C.I.G. è **ZE829E6603**;

VISTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che quindi si può procedere alla liquidazione della relativa fattura elettronica;

VISTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INPS_17546135 con scadenza validità 08/02/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare la fattura n. 2019-FE-0000326 del 31/10/2019 di 2.427,80 €, I.V.A. (22%) compresa, emessa dalla ditta MACAGI S.r.l. con sede a Cingoli (MC) per la fornitura di n. 2 tavoli monoblocco, n. 1 portabici ed un seggiolino per un gioco bilico;

3) Di imputare la suddetta spesa complessiva di **€** 2.427,80, I.V.A. (22%) compresa, al cap. U. 2692 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.000) del bilancio corrente;

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'Area Contabile per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2019 al 28-12-2019

Lì 13-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO