



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

*Ufficio Tecnico*

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
**DEL RESPONSABILE**

**DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Numero 166 Del 06-10-20**

**Registro Generale 306**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

*Montemonaco li 06-10-20*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**PAGLIARONI VITTORIO**

## **IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 2 del 6.2.2020 con il quale è stato nominato il sottoscritto geom. Vittorio Pagliaroni responsabile dell'area tecnico manutentiva;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 121 del 05/08/2020 con la quale è stata affidata alla ditta ENI S.p.a. con sede in Piazzale Enrico Mattei 00144 Roma (RM), la fornitura di Buoni Gasolio per automezzi comunali;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento del servizio pari ad euro 5.000,00, ha trovato imputazione ai seguenti codici di bilancio:

- codice di bilancio n. 10.05-1.03.01.02.000 ex capitolo 2000 art. 2 ad oggetto "Spese esercizio automezzi (beni)" del bilancio 2020 per un importo pari ad € 2.500,00;
- codice di bilancio n. 04.06-1.03.01.02.000 ex capitolo 812 art. 2 ad oggetto "Carburante per servizio trasporto scolastico " del bilancio 2020 per un importo pari ad € 2.500,00;

**ACCERTATO** che la fornitura e' stata regolarmente eseguita, come risulta dai documenti di trasporto depositati agli atti;

**VISTA** la fattura numero 19900897 del 28.09.2020 emessa dalla ditta ENI S.p.a. con sede in Piazzale Enrico Mattei 00144 Roma (RM), C.F.:00484960588, per un importo totale di euro 4.928,90;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG):ZF72DE67BA;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 138 del 13.08.2020 con la quale è stato affidato alla ditta Giustozzi Service s.r.l. con sede in c.da Pianerie 63087 Comunanza (AP), C.F.:01825590449, la fornitura di n. 2 Kit di pulizia professionale per uffici comunali;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 195,20, iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 ex capitolo 84 ad oggetto "Spese generali per emergenza Covid 19" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che la fornitura e' stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura numero 278 del 26.08.2020 emessa dalla ditta Giustozzi Service s.r.l. con sede in c.da Pianerie 63087 Comunanza (AP), C.F.:01825590449, per un importo totale di euro 195,20;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): ZC22DFB487;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 122 del 05.08.2020 con la quale è stato affidato all'Officina F.lli Meloni s.n.c. con sede in via E. Fermi n. 2 63857 Amandola (FM), C.F.:01054530447, il servizio per la riparazione della macchina operatrice marca Leomar targata ACM305 di proprietà comunale;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 156,16, iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 10.05-1.03.02.09.000 ex capitolo 2000 ad oggetto "Spese esercizio automezzi" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che la riparazione e' stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura numero 89/2020 del 26.08.2020 emessa dall'Officina F.lli Meloni s.n.c. con sede in via E. Fermi n. 2 63857 Amandola (FM), C.F.:01054530447, per un importo totale di euro 156,16;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): Z812DD656F;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 103 del 26.06.2020 con la quale è stata affidata alla ditta Comedil S.r.l. con sede in via A. Merloni 63087 Comunanza (AP), C.F.:01963550445, la fornitura di materiale per la riparazione degli stabili comunali;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 184,71 iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 01.05-1.03.01.02.999 ex capitolo 340 ad oggetto "Manutenzione stabili comunali" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che la fornitura e' stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura numero 28E/2020 del 25.08.2020 emessa dalla ditta Comedil S.r.l. con sede in via A. Merloni 63087 Comunanza (AP), C.F.:01963550445, per un importo totale di euro 184,71;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): ZFA2D4E121;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 104 del 26.06.2020 con la quale è stata affidata alla ditta Barelli Luigi Maria con sede in via Roma 13 63088 Montemonaco (AP), C.F.:BRLLMR70L24A252K, la fornitura di materiale per effettuare in economia piccole riparazioni su immobili di proprietà comunale;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 988,82 iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 01.05-1.03.01.02.999 ex capitolo 340 art. 1 ad oggetto "Acquisto beni per manutenzioni in economia stabili comunali" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura numero 17 del 27.08.2020 emessa dalla ditta Barelli Luigi Maria con sede in via Roma 13 63088 Montemonaco (AP), C.F.:BRLLMR70L24A252K, per un importo totale di euro 988,82;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): ZF02D723DA;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 85 del 27.05.2020 con la quale è stata affidata alla carrozzeria Silenzi Giancarlo con sede in loc. Arato di Montefortino (FM), C.F.:SLNGCR63D24F509Q, la sistemazione e verniciatura del cassone e chassis della macchina operatrice leomar targata ACM305;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 1.220,00 iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 10.05-1.03.02.09.000 ex capitolo 2000 ad oggetto "Spese esercizio automezzi" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che il servizio è stato regolarmente espletato;

**VISTA** la fattura numero 3/A del 02.09.2020 emessa dalla carrozzeria Silenzi Giancarlo con sede in loc. Arato di Montefortino (FM), C.F.:SLNGCR63D24F509Q, per un importo totale di euro 1.220,00;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): Z4E2CDAD92;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 126 del 06.08.2020 con la quale è stato affidato, alla ditta Overland di Moretti V. e Nicolo' C. s.n.c. con sede in via Lava 145 63073 Offida (AP), C.F.: 01705480448, il servizio di disinfestazione del Capoluogo e 18 frazioni;

**DATO ATTO** che l'onere per l'affidamento della fornitura pari ad euro 488,00 iva compresa, ha trovato imputazione al codice di bilancio n. 09.02-1.03.02.09.008 ex capitolo 1738 art. 2 ad oggetto "Manutenzione ordinaria di parchi e giardini" del bilancio 2020;

**ACCERTATO** che il servizio e' stato regolarmente effettuato;

**VISTA** la fattura numero 1693-2020-FD del 31.08.2020 emessa dalla ditta Overland di Moretti V. e Nicolo' C. s.n.c. con sede in via Lava 145 63073 Offida (AP), C.F.: 01705480448, per un importo totale di euro 488,00;

**PRESO ATTO** del codice identificativo di gara (CIG): ZD42DD6541;

**ACCERTATA** la Regolarità contributiva degli affidatari mediante acquisizione di DURC depositato agli atti del Comune;

**EVIDENZIATA** la necessità di dover procedere alla liquidazione delle forniture e/o servizi regolarmente effettuati;

**VISTO** l'art.184 del TUEL 267/2000 in merito alla procedura di liquidazione delle somme preventivamente impegnate;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 12.10.2019;

**DATO ATTO** dell'assenza –anche potenziale- di conflitto di interessi;

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

**1) DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa le sottoelencate fatture:

- fattura numero 19900897 del 28.09.2020 emessa dalla ditta ENI S.p.a. con sede in Piazzale Enrico Mattei 00144 Roma (RM), C.F.:00484960588, per un importo totale di euro 4.928,90;

- fattura numero 278 del 26.08.2020 emessa dalla ditta Giustozzi Service s.r.l. con sede in c.da Pianerie 63087 Comunanza (AP), C.F.:01825590449, per un importo totale di euro 195,20;

- fattura numero 89/2020 del 26.08.2020 emessa dall'Officina F.lli Meloni s.n.c. con sede in via E. Fermi n. 2 63857 Amandola (FM), C.F.:01054530447, per un importo totale di euro 156,16;

- fattura numero 28E/2020 del 25.08.2020 emessa dalla ditta Comedil S.r.l. con sede in via A. Merloni 63087 Comunanza (AP), C.F.:01963550445, per un importo totale di euro 184,71;
- fattura numero 17 del 27.08.2020 emessa dalla ditta Barelli Luigi Maria con sede in via Roma 13 63088 Montemonaco (AP), C.F.:BRLLMR70L24A252K, per un importo totale di euro 988,82;
- fattura numero 3/A del 02.09.2020 emessa dalla carrozzeria Silenzi Giancarlo con sede in loc. Arato di Montefortino (FM), C.F.:SLNGCR63D24F509Q, per un importo totale di euro 1.220,00;
- fattura numero 1693-2020-FD del 31.08.2020 emessa dalla ditta Overland di Moretti V. e Nicolo' C. s.n.c. con sede in via Lava 145 63073 Offida (AP), C.F.: 01705480448, per un importo totale di euro 488,00;

**3) DI DEMANDARE** all'area contabile il pagamento delle fatture sopra elencate per gli importi autorizzati nelle preventive determine di impegno;

**4) DI DARE ATTO:**

-che la presente determinazione acquisisce esecutività a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

-che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito Internet dell'Ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, da parte dell'ufficio competente.

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

06-10-2020

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

ERCOLI PASQUALE

---

**N. 442 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 09-10-2020.

Montemonaco, li 09-10-2020

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---