



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122
P.I. 00266030436

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA DI VIGILANZA

N.5 DEL 28-05-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE DEDICATA AI CICLISTI - DITTA ITALSIGN -

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

PREMESSO che con determina Servizio Area Vigilanza n. 2 del 30/01/2020 è stato assunto apposito impegno di spesa di € 341,60 (IVA compresa) per la fornitura di segnaletica verticale dedicata ai ciclisti tipo targa 50x125 cm, prodotte dalla Ditta ITALSIGN SRL

VISTA la fattura n. 41/E del 06-02-2020 della Ditta ITALSIGN SRL, Località Torre del Parco, Camerino (MC) P.I. 01794670438 C.F. 01794670438 dell'importo imponibile di € 280,00 (oltre € 61,60 di IVA al 22%) per un ammontare complessivo di € 341,60 (IVA compresa) relativa all'acquisto dei cartelli stradali sopra descritti;

Considerato che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente effettuato;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZC42BD2E24**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della ITALSIGN srl, con posizione regolare e valevole fino alla data del 20.03.2020 ed il D.L. 17 marzo 2020 art. 103, comma 2, che stabilisce la proroga al 15 giugno 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile;

Ritenuto per le motivazioni di cui in premessa provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- il decreto legislativo 18.08.200 n. 267;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce le funzioni e i compiti degli organi gestionali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare la fattura n. 41/E del 06-02-2020 della Ditta ITALSIGN SRL, Località Torre del Parco, Camerino (MC) P.I. 01794670438 C.F. 01794670438 dell'importo di € 341,60 (IVA compresa) relativa all'acquisto dei suddetti cartelli stradali.
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
4. Di imputare l'importo imponibile di € 280,00 (oltre € 61,60 di IVA al 22%) della spesa complessiva di € 341,60 (IVA compresa) al capitolo n. 2010 del bilancio del corrente esercizio.
5. Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to-----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toMONTARULI ANGELO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l
D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toAURELI SABATINO

Li, 28-05-2020

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal
04-06-020

Li 04-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MONTARULI ANGELO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTARULI ANGELO

Li 04-06-2020