

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.118 DEL 18-05-17

---

**Oggetto: ESERCIZIO 2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE  
IMPEGNATE PER LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA LOCALI EX UFFICIO  
TECNICO, PIAZZA LEOPARDI - DITTA PIETRO LATINI, MATELICA (MC)**

---

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **181** del **25.10.2016**, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta "Pietro Latini", con sede in Matelica (MC), in merito alla realizzazione dei lavori di riparazione della caldaia ubicata all'interno dei locali ex ufficio tecnico siti in Piazza Leopardi, per un importo complessivo di € 220,00 + iva 22% (Tot. Iva compresa € 268,40);
- Vista la seguente fattura elettronica della Ditta "Pietro Latini" di Matelica (MC):
  - Fattura n. 0000002 del 10.05.2017, assunta al protocollo comunale al numero 2370 del 11.05.2017, dell'importo di € **220,00**+Iva 22% (Tot. € **268,40**);
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato alla fornitura in questione - n. **Z051BBDAE4**;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line della Ditta "Pietro Latini" con posizione regolare e valevole fino alla data del **30.06.2017**;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore della "Pietro Latini" di Matelica (MC) la somma di € **220,00**+Iva 22% (Tot. € **268,40**), quale spettanza relativa ai lavori di riparazione della caldaia ubicata all'interno dei locali ex ufficio tecnico siti in Piazza

Leopardi - Codice Identificativo Gara n. **Z051BBDAE4** (codice da riportare nel mandato di pagamento);

- Di imputare la spesa complessiva lorda di € **268,40** nel capitolo di seguito indicato del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile:  
€ **268,40** al cap. n. 430 art. 1 – CIG n. **Z051BBDAE4**
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 18-05-17

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 22-05-2017

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22-05-017 al 06-06-017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 07-06-17

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 22-05-2017