

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.230 DEL 20-10-20

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LLA DITTA KEMITEC PER FORNITURA
VAPORIZZATORI SANIFICANTI**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 216/421 del 7.10.2020 è stato assunto impegno di spesa di € 1.451,80 (IVA compresa) per la fornitura di vaporizzatori per la sanificazione degli ambienti;

VISTA la fattura n. 108 del 19.10.2020 di € 1.451,80 (€ 1.050,00 + € 350,00) della ditta Kemitek di Belfiore Davide avente sede in via Augusto Cegna, 10 - 62024 Matelica - P.I. 01972890436, per la fornitura vaporizzatori sanificanti;

DATO ATTO che quanto descritto nella fattura è stato regolarmente eseguito;

VISTO il Durc on-line acquisito dal portale dell'INPS con posizione regolare della ditta sopraccitata fino al 5.11.2020;

VISTO il Codice Identificativo Gara n. Z002EA7461;

VISTO che la complessiva somma di € 1.451,80 trova copertura finanziaria al Cap. 1878 del corrente bilancio finanziario.

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";

Il D.Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- Di dare atto che la presente premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
- Di liquidare la fattura n. 108 del 19.10.2020 di € 1.451,80 (€ 1.050,00 + € 350,00) alla ditta Kemitek di Belfiore Davide avente sede in via Augusto Cegna, 10 - 62024 Matelica – P.I. 01972890436, per la fornitura vaporizzatori sanificanti;
- Di dare atto che la spesa di € 1.451,80 IVA compresa trova copertura finanziaria al cap. 1878 del corrente bilancio.
- Di disporre l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto pari a € 350,00 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

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, 20-10-20

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 21-10-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21-10-020 al 05-11-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 06-11-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 21-10-2020