

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

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

N.120 DEL 22-05-17

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO BRUCIATORE RIELLO SCUOLA CAPOLUOGO - DITTA PIETRO LATINI, MATELICA (MC).**

---

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **87** del **12.04.2017**, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta “Pietro Latini”, con sede in Matelica (MC), in merito alla sostituzione del servomotore del bruciatore “Riello”, in uso presso le Scuole elementari del Comune di Fiuminata, per un importo complessivo di **€ 346,48 (Iva inclusa - € 284,00+Iva)**.
- Vista la seguente fattura elettronica della Ditta “Pietro Latini” di Matelica (MC):
  - Fattura n. 0000001 del 08.05.2017, assunta al protocollo comunale al numero 2369 del 11.05.2017, dell'importo di **€ 284,00+Iva 22% (Tot. € 346,48)**;
- 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. **Z891E78B61**;
- 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 **€ 284,00+Iva 22% (Tot. € 346,48)**, quale spettanza relativa alla sostituzione del servomotore del bruciatore “Riello”, in uso presso le Scuole elementari del Comune di

Fiuminata - Codice Identificativo Gara n. **Z891E78B61** (codice da riportare nel mandato di pagamento);

- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 346,48** nel capitolo di seguito indicato del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile:  
**€ 346,48** al cap. n. 340 art. 1
- 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

---

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 FINANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

Li, 22-05-17

---

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Li 22-05-2017

F.to MASSACCI LORENZO

---

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

Li 07-06-17

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 22-05-2017