



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 013 del 18/01/2021

Oggetto: Noleggio e posa in opera di luminarie natalizie . **Liquidazione saldo ditta DRM srls**”-
CIG Z3A2EDE3CE

Il Responsabile del Settore Tecnico

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/19 del 31/12/2019 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/20 del 31/12/2020 con cui sono state prorogate alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 191 del 07/10/2020 e n. 193 del 10/10/2020 con le quali sono state assegnate a quest'ufficio le somme relative alle luminarie;

VISTA la determina, del Responsabile Settore Tecnico, n. 245 del 24/11/2020 con la quale si è proceduto:

- ad affidare il noleggio e posa in opera di luminarie natalizie alla ditta DRM srls, con sede a Rovigo, via L. Einaudi 72, P.Iva 01553580299 per l'importo di euro 5.300,00 + 22% IVA, per complessivi euro 6466,00;
- ad impegnare sul cap 2004/3, la somma complessiva pari ad € 6.466,00, compresa iva di legge, assegnata con deliberazioni di Giunta comunale n. 191 del 07/10/2020 e n. 193 del 10/10/2020;

VISTA la determina n. 246 del 26/11/2020 di liquidazione alla **ditta DRM srls, con sede a Rovigo, via L. Einaudi 72, P.Iva 01553580299** di un importo pari ad € 4880,00 come acconto per il servizio di cui all'oggetto;

ESAMINATA:

- la fattura n. 10 del 13/01/2021 di € 1.586,00 compreso oneri, emessa dalla **ditta DRM srls, con sede a Rovigo, via L. Einaudi 72, P.Iva 01553580299**, come saldo, per l'installazione e noleggio luminarie 2020/2021;

RILEVATO che la spesa trova copertura sul cap. 2004/3 con impegno di cui determina n. 245 del 24/11/2020;

RICONOSCIUTA la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati a quanto è stato effettivamente pattuito;

RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione di tale documenti di spesa;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla **ditta DRM srls, con sede a Rovigo, via L. Einaudi 72, P.Iva 01553580299** la fattura 10 del 13/01/2021 di € 1.586,00 compreso oneri, come saldo, per l'incarico di cui all'oggetto, imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa;
- 2) di dare atto che il codice CIG è: **Z3A2EDE3CE**

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia