

COPIA



COMUNE DI SEMPRONIANO

(Provincia di Grosseto)

SERVIZIO Area tecnica

DETERMINAZIONE N. 5 del 31/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PELLEGRINI LELIO DI PELLEGRINI GIOVANNI FORNITURA PELLETTI PER PRIMA ACCENSIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI

VISTA la Delibera di C.C. n.89 del 29/12/2018 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo Bilancio approvato, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019, e bilancio pluriennale per l'anno 2020/2021;

RICHIAMATO:

il Decreto Sindacale n. 0348 del 30/01/2019, mediante il quale si conferisce al Dott. Ing. Simone Savelli la responsabilità del Servizio Tecnico fino a tutto il 21.05.2019;

il Decreto Sindacale n.2114 del 14.06.2018, mediante il quale si conferisce alla Rag.ra Francesca Bigazzi la responsabilità del Servizio Finanziario

La propria determina n. 105/2018, mediante la quale si impegna la risorsa economica in favore della Ditta Pellegrini Lelio di Pellegrini Giovanni con sede in Semproniano Strada comunale Rocchette di Fazio loc. la Fonte (GR), **P.ta IVA 01374620530**, per l'acquisto di pellet necessario per la prima accensione del nuovo impianto di riscaldamento al servizio delle l'edificio delle Scuole E. & M. del Capoluogo;

CONSIDERATO che la ditta suddetta ha regolarmente fornito la merce suddetta;

VISTA la fattura n. 7/A del 16/01/2019, emessa dalla suddetta Ditta dell'importo complessivo di €. **239,34** di cui €. **196,18** per imponibile ed €. **43,16** per I.V.A. relativa alla fornitura di Pellet in sacchi da kg. 15 cd.;

ACCERTATA la regolarità della stessa e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

Di LIQUIDARE la fattura n. 7/A del 16/01/2019, emessa Ditta Pellegrini Lelio di Pellegrini Giovanni con sede in Semproniano Strada comunale Rocchette di Fazio loc. la Fonte (GR), **P.ta IVA 01374620530**, dell'importo complessivo di €. **239,34** di cui €. **196,18** per imponibile ed €. **43,16** per I.V.A. relativa alla fornitura di Pellet in sacchi da kg. 15

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. **239,34** al Cap. 15053 del Bilancio 2018 ; imp. n. 549.4/2018 sull'IBAN IT37I 01030 72420 000000 321271

PRENDERE ATTO che il **CIG** della presente fornitura è **Z5625DBCA0**

DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio finanziario i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Ing. Simone Savel

*Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Simone Savelli*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

06/03/2019 Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Bigazzi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **18/04/2019** al **03/05/2019** al n. **196** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Fabrizio Ferini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993