



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT  
162/2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.  
CIG: Z9A27878FA**

*Nr. Progr.*

**589**

*Data*

**06/09/2019**

*Proposta*

**608**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 06/09/2019

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT 162/2019 E CONTESTUALE**  
**LIQUIDAZIONE FATTURA - COD. CIG: Z9A27878FA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

COD. CIG: **Z9A27878FA**

Visto il proprio atto di determinazione n. 162 del 12/03/2019 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di materiale da ferramenta da utilizzare per piccoli interventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili comunali;

Rilevata la necessità di integrare la spesa impegnata con il suddetto atto n. 162 del 12/03/2019 al fine di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 325/A del 31/07/2019 presentata dalla ditta ZETA FER DI ZANZOTTERA & C. SAS la quale, a seguito di aumento improvviso di alcuni prezzi di listino, risulta essere leggermente maggiore rispetto all'impegno assunto;

Preso atto che i capitoli di bilancio presentano la disponibilità necessaria per integrare la spesa a copertura dell'importo fatturato dalla ditta ZETA FER DI ZANZOTTERA & C. SAS;

Ritenuto, pertanto, di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto al cap. 6221/56 titolo 1 missione 6 programma 1 per un importo pari a € 39,05 imposte comprese;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 avente per oggetto: "Assegnazione capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio provvisorio 2019";

**D E T E R M I N A**

1. di integrare l'impegno di spesa assunto con atto di determinazione n. 162 del 12/03/2019 sul cap. 6221/56 per la somma complessiva di € **39,05**, per il pagamento della fattura n. 325/A del 31/07/2019 presentata dalla ditta ZETA FER DI ZANZOTTERA & C. SAS;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
3. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento;

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

### **L I Q U I D A**

1. per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € **204,46** autorizzando il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, come di seguito specificato, a favore della Società ZETA FER DI ZANZOTTERA & C. SAS con sede in Via Brera n.25 – 20010 Inveruno (MI), per il pagamento della fattura n. 325/A del 31/07/2019, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IT12J0503433190000000090746 – Banco BPM agenzia di Inveruno

<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo</b>
1521	55	165,41
6221	56	39,05

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI  
Arch. Andrea Fogagnolo**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)