

COMUNE DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 81 del 20/03/2019

OGGETTO: Liquidazione spese per forniture di materiale per interventi di manutenzione alle rete stradale ed alla rete idrica del Comune di Drapia. Ferramenta Naso Maria Rosa. CIG ZD22677815

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 264/2018, esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, impegnandone la spesa, per la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sul Cap. 1542 e 500 (siope 1212) del bilancio dell'esercizio 2018;

Visto che la fornitura dei su citati materiali è stata regolarmente effettuata;

Visto che, la ditta fornitrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura;

Preso atto che la ditta risulta regolare per quanto riguarda il durc;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 31/03/2008 e di conseguenza i risultati della verifica effettuata sulla Ferramenta Naso Maria Rosa -Caria- PI 00716050794, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;

Vista la legge 7 agosto 1990, N° 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 – parte seconda – titolo III – capo II, “Ordinamento finanziario e contabile”:

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione:

DETERMINA

Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (€.) Iva compresa	ANNOTAZIONI
		NUM.	DATA		
1	Ferramenta Naso Maria Rosa -Caria- PI 00716050794	14	26/02/2019	141,50	Totale somma di € 8.416,28 imputata sul cap. 1542
2		15	26/02/2019	471,01	
3		16	26/02/2019	956,41	
4		17	26/02/2019	1.033,82	
5		18	26/02/2019	767,00	
6		19	26/02/2019	417,02	
7		20	26/02/2019	98,92	
8		21	27/02/2019	2.503,43	
9		22	27/02/2019	1.018,19	
10		24	27/02/2019	399,43	
11		25	27/02/2019	609,55	
12		23	27/02/2019	1.403,65	Imputata sul cap. 500

Di liquidare le fatture su citate, per € 8.416,28 sul Cap. 1542 (siope 1212) Missione 9, titolo 1, programma 4, per € 1.403,65 sul cap. 500 (siope 1212), Missione 10, titolo 1, programma r.p. del bilancio 2019, a favore Ditta Ferramenta Naso Maria Rosa di Caria di Drapia, P. IVA 00716050794, con accredito sul c/c IBAN IT9300100542830000000004705 (comunicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010).

Di eliminare il residuo di € 8,09 dell'impegno 360/18 e di € 0,49 dell'impegno 361/18;

Di attestare che, essendo l'importo da liquidare superiore a 5 mila Euro, la verifica effettuata sulla ditta ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 ha avuto il seguente esito: soggetto non inadempiente;

Di dare atto, altresì, che sarà ottemperato a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 184 del suddetto D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, di pubblicarla all'Albo Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Gabriele Crisafio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Drapia li, 20/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Gabriele Crisafio

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Drapia li, 08/04/2019

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Rosa Pugliese

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per un totale di **€.9.819,93** a favore della ditta creditrice come sopra identificata, e per come sopra specificato.

Drapia li, 08/04/2019

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Rosa Pugliese
.....

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____