



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 12/11/2020

PROPOSTA N. 1626 DEL 12/11/2020

OGGETTO: Fornitura delle batterie per autocarro comunale Iveco 120 E18. Liquidazione spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 881 del 28/10/2020 (R.S. n° 195 del 27/10/20) è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura di di n° 2 batterie occorrenti per la manutenzione dell'autocarro Iveco 120 E18 in uso alla Sezione Lavori, affidata alla ditta PALERMO Ricambi S.n.c., con sede in Lamezia Terme - Partita Iva 03283510794 ;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura n°315/20 del 31/10/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n° 71724 del 11/11/2020, emessa dalla ditta PALERMO Ricambi S.n.c. per la spesa complessiva di € 280,00 iva inclusa;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo della fornitura effettuata;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del materiale fornito;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura emessa dalla ditta PALERMO Ricambi S.n.c. - Partita Iva 03283510794, per complessivi € 280,00 iva inclusa;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità 22/01/2021;
- il codice identificativo gara (CIG): Z9C2EE3A07

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la spesa di € 229,51 in favore della ditta PALERMO Ricambi S.n.c. - Partita Iva 03283510794, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n°315/20 del 31/10/2020 - CIG: Z9C2EE3A07.
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 50,49 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da

Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).

- Di prelevare la somma complessiva di € 280,00 che si liquida con il presente provvedimento, sul piano dei conti 1.03.02.09.001 corrispondente al capitolo n. 1055 "Spese per manutenzione mezzi comunali" del bilancio 2020, già impegnata con determinazione R.G. n° 881 del 28/10/2020 (R.S. n° 195 del 27/10/20).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1626 del 12/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **AIELLO NADIA** in data **12/11/2020**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1626 del 12/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	6333	1	514	AUTORICAMBI PALERMO DI GALLO ROBERTO E GALLO STEFANO	280,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **12/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3258

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **16/11/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **942** con oggetto: **Fornitura delle batterie per autocarro comunale Iveco 120 E18. Liquidazione spesa..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **16/11/2020**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.