



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 01/02/2021

PROPOSTA N. 183 DEL 01/02/2021

OGGETTO: Fornitura di lubrificanti vari e prodotti speciali occorrenti per la manutenzione dei veicoli e macchine operatrici comunali. Liquidazione spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 1118 del 15/12/2020 (R.S. n° 277 di pari data) è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura di lubrificanti vari e prodotti speciali occorrenti per la manutenzione dei veicoli e macchine operatrici comunali, affidata all'impresa Autoricambi PALERMO S.n.c. - Partita Iva 03283510794 ;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura n°4/2021 del 05/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n° 3951 del 20/01/2021, emessa dal fornitore per la spesa di € 2.300,50 oltre iva al 22%;

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 da Autoricambi PALERMO S.n.c.- Partita Iva 03283510794, per complessivi € 2.806,61 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 25/05/2021;
- il codice identificativo gara (CIG): ZDC2FCA031.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la spesa di € 2.300,50 in favore della ditta Autoricambi PALERMO S.n.c. - Partita Iva 03283510794, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n° 4/2021 del 05/01/2021 - CIG: ZDC2FCA031.
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 506,11 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 € 2.806,61 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° 1118 del 15/12/2020 (R.S. n° 277 di pari data).

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 183 del 01/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **AIELLO NADIA** in data **02/02/2021**.

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 183 del 01/02/2021** 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
2021	1075	1	694	AUTORICAMBI PALERMO DI GALLO ROBERTO E GALLO STEFANO	2.806,61

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **03/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 585

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **04/02/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **86** con oggetto: **Fornitura di lubrificanti vari e prodotti speciali occorrenti per la manutenzione dei veicoli e macchine operatrici comunali. 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 **04/02/2021**.

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