



# COMUNE DI ALANNO

## PROVINCIA DI PESCARA

### REGISTRO GENERALE N. 538 del 26/07/2022

Determinazione n. 222 del 26/07/2022

**OGGETTO:** Acquisto materiale edile vario - Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZC53746613  
Fattura n. 27/01 del 30/06/2022

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che si è reso necessario l'acquisto di materiale edile vario, e che tale acquisto presentava carattere di urgenza in quanto indispensabile per l'espletamento di lavori improrogabili;

Visto che non è stato possibile, data l'impellenza, provvedere al relativo impegno di spesa;

Considerato che per l'acquisto di che trattasi, stante la necessità e la modesta entità della spesa, ci si è rivolti alla ditta EDIL FLIRA snc, corrente in Nocciano (PE), mediante cottimo fiduciario, come previsto dalla delibera di C.C. n. 43 del 28/09/2007;

Verificato che l'ammontare della fattura pari ad €. 270,84, Iva compresa, può essere imputato al capitolo n. 343/0 "Manutenzione stabili comunali", in quanto presenta sufficiente disponibilità, del bilancio corrente esercizio;

Rilevato che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata Ditta, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line con validità fino al 01/09/2022;

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa e di liquidare conseguentemente l'importo di spettanza alla Ditta in parola;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visti lo statuto comunale e i regolamenti dell'Ente;

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

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assumere l'impegno di spesa di complessivi €. **270,84** con imputazione sul **capitolo 343/0** del bilancio corrente esercizio;
- 3) di liquidare la somma complessiva di €. **270,84**, Iva compresa, alla ditta **EDIL FLIRA snc**, corrente in Nocciano (PE), a titolo di saldo della fattura n. 27/01 del 30/06/2022 con imputazione sul precitato capitolo del bilancio corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Lorenzo Burani)

---

## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 717 del 26/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **26/07/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 717 del 26/07/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	343	0	190	1	270,84

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	32	1	190	EDIL FI.RA. SNC	270,84

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **26/07/2022**.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 910

Il 27/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **538 del 26/07/2022** con oggetto

**Acquisto materiale edile vario - Impegno di spesa e liquidazione. CIG: ZC53746613**

**Fattura n. 27/01 del 30/06/2022**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI CARLO NINO** il **27/07/2022**