



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 779 del 24/11/2023

Determinazione n. 291 del 22/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE per Manutenzione ordinaria SCUOLABUS FY009FX.
CIG: Z723D27D6E - Fattura n. 06 del 14/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :

- con decreto n. 1 del 09.01.2023 il Sindaco di questo Ente individuava e nominava il sottoscritto quale responsabile dell'Area Tecnica, attribuendo ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 15/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- con delibera di Consiglio comunale n° 15 del 15/03/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023/2025;
- con precedente determinazione di questa area n. 274 del 08/11/2023, esecutiva nei termini di legge, veniva impegnata la somma di € 719,12 sul capitolo 707/1 bilancio corrente di esercizio, assumendo regolare impegno di spesa;

Visto che la Ditta Di Federico Luciano, P.IVA 01456940681, corrente in Rosciano(PE), ha prodotto la fattura n. 06 del 14/11/2023 della complessiva somma di € **719,12**, Iva compresa, acquisita al protocollo di questo Ente in data 14.11.2023 al n. 11396, che si allega al presente atto;

Rilevato che questo Ufficio ha acquisito, in merito alla citata Ditta, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line Prot. INAIL 40469245 con validità fino al 24/01/2024;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.42 del Codice dei Contratti;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti dell'Ente;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare dal punto di vista tecnico, i lavori di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	N. e DATA FATTURA	IMPORTO LIQUIDATO
DI FEDERICO LUCIANO	n. 06 del 14/11/2023	€ 719,12

- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c.1 della Legge n.69 del 18/06/2009.

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 1040 del 21/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **22/11/2023**

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 1040 del 21/11/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2023	908	1	294	DI FEDERICO LUCIANO	719,12

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **24/11/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1318

Il 28/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **779 del 24/11/2023** con oggetto

LIQUIDAZIONE per Manutenzione ordinaria SCUOLABUS FY009FX.
CIG: Z723D27D6E - Fattura n. 06 del 14/11/2023

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 **BURANI LORENZO** il **28/11/2023**