



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE
N. 109 del 13/07/2021

REGISTRO GENERALE N. 329 del 15/07/2021

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG Z3731C8FF8

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
D'AMICO SALVATORE



IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 69 del 18/05/2021 ad oggetto: “**FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE GIG Z3731C8FF8**”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 173/21 di € 3.212,75 , imputando lo stesso sul Cap. n. 261 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

alla fornitura di materiale per interventi funzionali a beni comunali;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28 Giugno 2021 ,la relativa fattura N. 99 /2021 per un importo di Euro 2.635,04 oltre I.V.A. 22 % per € 579,71 così per un totale € 3.214,75 onde conseguire il pagamento della fornitura consegnata i ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/03/2021 con scadenza il 02/07/2021 con prot. n. INAIL_ 26441918 e che lo stesso risulta REGOLARE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto il Decreto di conferimento incarico n. 3469 del 18/07/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Urbanistica Manutentivo Ambiente 5°

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.214,75 per la fornitura consegnata nell'anno 2021 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fatture	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CARELLI MICHELE	99/2021	28/06/2021	3.214,75	261	173/2021	Z3731C8FF8

1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT04 IBAN IT98B0706281060000000072546) CREDITO COOPERIVO MEDIO CRATI)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 461 del 13/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore D'AMICO SALVATORE in data 13/07/2021.

D'AMICO SALVATORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 461 del 13/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **PUGLIESE ANGELO ROSALDO** il **15/07/2021**.

PUGLIESE ANGELO ROSALDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1758

Il 15/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 329 del 15/07/2021 con oggetto:

FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG Z3731C8FF8

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 D'AMICO SALVATORE il 15/07/2021.