



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO URBANISTICA MANUTENTIVO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE
N. 87 del 19/07/2022

REGISTRO GENERALE N. 253 del 20/07/2022

| |
|---|
| OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG ZD237207BA |
|---|

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
D'AMICO SALVATORE



IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 81 del 12/07/2022 ad oggetto: **FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE GIG ZD237207BA**”, con la quale si è provveduto ad assumere gli *l'impegno* di spesa n. 249/22 di € 2.360,40, imputando lo stesso sul Cap. n. 261 del bilancio dell'esercizio 2022 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 16 Luglio 2022, la relativa fattura N. 99/2022 per un totale di Euro 1.934,74 oltre I.V.A. 22 % per € 425,65 così per un totale € 2.360,40 onde conseguire il pagamento della fornitura consegnata;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/04/2022 con scadenza il 04/08/2022 con prot. n. INAIL_ 32445285 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 1.105,35 per la fornitura consegnata nell'anno 2022 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fatture | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| CARELLI MICHELE | 99/2022 | 16/07/2022 | 2.360,40 | 261 | 249/2022 | ZD237207BA |

- 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 343 del 19/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore D'AMICO SALVATORE in data 19/07/2022.

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 343 del 19/07/2022 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 | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|----------|
| 2022 | 457 | 1 | 249 | ----- OMISSIS ----- | 2.360,39 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **PUGLIESE ANGELO ROSALDO** il **20/07/2022**.

PUGLIESE ANGELO ROSALDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 790

Il 20/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 253 del 20/07/2022 con oggetto:
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI FUNZIONALI A BENI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG ZD237207BA

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 20/07/2022.