



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO VIGILANZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE
N. 3 del 17/01/2024

REGISTRO GENERALE N. 37 del 23/01/2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRADE MULTISERVICE DI GABRIELE GIUSEPPE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS OPEL MOVANO TG. FZ819WD – COD. CIG: Z0B3D63528
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
D'AMICO SALVATORE



IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 21/11/2023 ad oggetto: “**ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS OPEL MOVANO TG. FZ819WD - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z0B3D63528** ” -, con la quale si è provveduto ad assumere l' *impegno di spesa n. 726/23* di Euro 780,80, imputando lo stesso sul Cap. n. 702 del bilancio dell'esercizio 2023 , per procedere all'acquisto e sostituzione di n. 4 pneumatici allo scuolabus Opel Movano targato FZ819WD in dotazione all'Ufficio Amministrativo;

Considerato che:

- a) La fornitura è il montaggio sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) che la stessa ditta fornitrice ha rimesso in data 02 gennaio 2024 , la relativa fattura N. FE2024/0001 di Euro 700,00 I.V.A. compresa onde conseguirne alla fornitura eseguita;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/08/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

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 Sindacale n. 7 del 05/07/2022 con la quale si nomina, fino a nuova disposizione, l'Ing. Salvatore D'Amico responsabile del Servizio Polizia Municipale 4° in sostituzione del Comandante Attilio Piraino collocato in quiescenza dal 01/07/2022;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 700,00 e non €.780,80 come erroneamente impegnato, per la fornitura eseguita nell'anno 2023 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	----------------------	---------

Trade Multiservice di Gabriele Giuseppe	FE2024/0001	02/01/2024	700,00	702	726/2023	Z0B3D63528
--	-------------	------------	--------	-----	----------	-------------------

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: IT90T0706281030000000119912)

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 18 del 17/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **D'AMICO SALVATORE** in data 17/01/2024.

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 18 del 17/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **PUGLIESE ANGELO ROSALDO** il **23/01/2024**.

PUGLIESE ANGELO ROSALDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 44

Il 23/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 37 del 23/01/2024 con oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRADE MULTISERVICE DI GABRIELE GIUSEPPE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS OPEL MOVANO TG. FZ819WD – COD. CIG: Z0B3D63528

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 23/01/2024.