



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **96** DEL **08/04/2019**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 72

DEL 08/04/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura, per lavori di manutenzione e revisione su autocarro comunale, alla ditta Perrotta Pneumatici. Fattura nr.38/E del 22/02/2019 e 65/E del 21/03/2019

CIG: Z6B2675575

CIG: Z5227A0259

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto l'impegno di spesa assunto con Determina n. 216 del 21/12/2018, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico per un importo pari a ad euro 316,99 IVA compresa;

Vista la determina n. 56 del 18/03/2019, avente ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per lavori di manutenzione e revisione su autocarro comunale, alla ditta Perrotta Pneumatici";

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato affidato alla ditta Perrotta Pneumatici snc di Perrotta Luigi & C, con sede in Via S.S. 108, 11- 87056 S. Stefano di Rogliano (CS), P.IVA 02466460785;

Considerato che l'intervento in oggetto è stato regolarmente eseguito alla ditta Perrotta Pneumatici snc di Perrotta Luigi & C, con sede in Via S.S. 108, 11- 87056 S. Stefano di Rogliano (CS), P.IVA 02466460785;

Vista la delibera di approvazione del bilancio di Previsione 2019;

Vista la fattura elettronica n.38/E del 22/02/2019 assunta al protocollo dell'Ente al n. 957 del 21/03/2019 per un importo di euro 316,99 onnicomprensivo;

Vista la fattura elettronica n.65/E del 21/03/2019 assunta al protocollo dell'Ente al n. 958 del 21/03/2019 per un importo di euro 59,45 onnicomprensivo;

Visto l'impegno di spesa a carico del Bilancio 2019 sul Capitolo 1930;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa contro antimafia ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6 “sanzioni”;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016;

Dato atto che per la fornitura in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CIG: Z6B2675575 e Z5227A0259

Verificata, a seguito del riscontro effettuato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

D E T E R M I N A

1. **Premesso** che la narrativa sopra riportata è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di approvare** la fattura elettronica n.38/E del 22/02/2019 assunta al protocollo dell’Ente al n. 957 del 21/03/2019 per un importo di euro 316,99 onnicomprensivo e la fattura elettronica n.65/E del 21/03/2019 assunta al protocollo dell’Ente al n. 958 del 21/03/2019 per un importo di euro 59,45 onnicomprensivo – Formato FPA12;
3. **Di dare atto** che la somma di euro 376,44 risulta impegnata sul capitolo 1930;
4. **Di liquidare** con emissione di apposito mandato di pagamento, i favore dalla ditta Perrotta Pneumatici snc di Perrotta Luigi & C, con sede in Via S.S. 108, 11- 87056 S. Stefano di Rogliano (CS), P.IVA 02466460785, la somma di € 376,44 IVA compresa da accreditare a mezzo bonifico come espressamente indicato nella fattura;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione delle scritture contabili di questa amministrazione.
6. **Di Pubblicare** il presente atto all’albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 72 DEL 08/04/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in pari data 08/04/2019

Lì, 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data
odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Pane Michele

Il Responsabile del Servizio attesta che la
presente Determinazione è stata pubblicata
dal 08/04/2019 al 23/04/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Pane Michele

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane