



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **213** DEL **08/07/2019**

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO:**

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N°141**

**DEL 08/07/2019**

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura per fornitura Ipoclorito di Sodio alla ditta GALCOV SRL. Fattura n. FA/000074 e FA/000075 del 02/07/2019.

CIG: Z8628F1B0F

CIG: Z2528F9AD9

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Visto** il Decreto Sindacale n.1 del 10/06/2019 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° 123 del 24/06/2019 del registro di settore e N° 185 del registro generale delle determine, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico per un importo paria ad euro 272,00 IVA compresa;

**Visto** l'impegno di spesa assunto con determina N° 127 del 26/06/2019 del registro di settore e N° 190 del registro generale delle determine, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico per un importo paria ad euro 87,54 IVA compresa;

**Rilevato** che la predetta fornitura è stato affidata alla ditta GALCOV Srl con sede in Via E.F.Chini, 17 Loc Puonzo (Z.I. C.da Lecco) 87036 Rende (CS) P.IVA 03174360788;

**Considerato** che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita dalla ditta GALCOV Srl con sede in Via E.F.Chini, 17 Loc Puonzo (Z.I. C.da Lecco) 87036 Rende (CS) P.IVA 03174360788;

**Vista** l'approvazione del bilancio di Previsione 2019;

**Viste** la fattura elettroniche n.FA/000074 del 02/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2250 del 08/07/2019 per un importo di euro 222,95 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 49,05 per un importo complessivo pari ad € 272,00;

**Viste** la fattura elettroniche n.FA/000075 del 02/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2245 del 08/07/2019 per un importo di euro 71,75 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 15,79

per un importo complessivo pari ad € 87,54;

**Visto** l'impegno di spesa assegnato sul capitolo 1691 del Bilancio Comunale del corrente esercizio;

**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: **Z8628F1B0F-Z2528F9AD9**

**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 n.FA/000074 del 02/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2250 del 08/07/2019 per un importo di euro 222,95 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 49,05 per un importo complessivo pari ad € 272,00 e la fattura n.FA/000075 del 02/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2245 del 08/07/2019 per un importo di euro 71,75 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 15,79 per un importo complessivo pari ad € 87,54– Formato FPA12,emessa dalla ditta GALCOV Srl con sede in Via E.F.Chini, 17 Loc Puonzo (Z.I. C.da Lecco) 87036 Rende (CS) P.IVA 03174360788;
3. **Di dare atto** che la somma complessiva di euro 359,54 IVA compresa risulta impegnata sul capitolo 1691 del Bilancio Comunale del corrente esercizio;
4. **Di liquidare** con emissione di apposito mandato di pagamento, i favore dalla ditta ditta GALCOV Srl con sede in Via E.F.Chini, 17 Loc Puonzo (Z.I. C.da Lecco) 87036 Rende (CS) P.IVA 03174360788, la somma omnicomprensiva di € 359,54 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° 141 DEL 08/07/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in pari data 08/07/2019

Lì, 08/07/2019

**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 08/07/2019 al 23/07/2019

**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