



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **225** **DEL** **15/07/2019**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N°146

DEL 15/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura per lavori di taglio erba alla Società Cooperativa Fratelli Garofalo. Fattura n. 04/19 del 04/07/2019.

CIG: Z3928E762D

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° 119 del 20/06/2019 del registro di settore e N° 181 del registro generale delle determine, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico per un importo paria ad euro 1.769,00 IVA compresa;

Rilevato che i lavori di taglio erba nel centro urbano sono stati affidati alla Società Cooperativa Fratelli Garofalo" con sede in Via Gerardo n.9 – 87040 Parenti (CS) P.Iva 02337890780;

Considerato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla Società Cooperativa Fratelli Garofalo" con sede in Via Gerardo n.9 – 87040 Parenti (CS) P.Iva 02337890780;

Vista l'approvazione del bilancio di Previsione 2019;

Viste la fattura elettronica n.4/19 del 04/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2248 del 08/07/2019 per un importo di euro 1.450,00 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 319,00 per un importo complessivo pari ad € 1.769,00;

Visto l'impegno di spesa assegnato sul capitolo 1928 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: **Z3928E762D**

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.4/19 del 04/07/2019 assunte al protocollo dell'Ente ai n. 2248 del 08/07/2019 per un importo di euro 1.450,00 oltre scissione dei pagamenti IVA pari a euro 319,00 per un importo complessivo pari ad € 1.769,00 – Formato FPA12, emessa dalla Società Cooperativa Fratelli Garofalo” con sede in Via Gerardo n.9 – 87040 Parenti (CS) P.Iva 02337890780;
3. **Di dare atto** che la somma complessiva di euro 1.769,00 IVA compresa risulta impegnata sul capitolo 1928 del Bilancio Comunale del corrente esercizio;
4. **Di liquidare** con emissione di apposito mandato di pagamento, i favore dalla Società Cooperativa Fratelli Garofalo” con sede in Via Gerardo n.9 – 87040 Parenti (CS) P.Iva 02337890780, la somma omnicomprensiva di € 1.769,00 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° 146 DEL 15/07/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in pari data 15/07/2019

Lì, 15/07/2019

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 15/07/2019 al 30/07/2019

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