



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

324

DEL

23/10/2019

AREA T E C N I C A

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 222

DEL 23/10/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Ditta Business Shop Srl. di €. 802,00
CIG: ZE22A4CDB3

Responsabile del Servizio 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 il Decreto Sindacale n.1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto di materiali per la manutenzione della piscina comunale nella fattispecie:

N° 10 Salsicciotti VERDE OPALE Polartex Watertube in PVC Armato 650 gr/mq con tappo a vite - 2,50 ml al prezzo cadauno di €. 20,60

N° 10 Salsicciotti VERDE OPALE Polartex Watertube in PVC Armato 650 gr/mq con tappo a vite - 3,00 ml al prezzo cadauno di €. 23,80

N° 1 confezione di Svernante piscina da 10 Kg al prezzo di €. 39,00;

N° 1 Pompa Sommersibile SVUOTA TELONI piscina al prezzo di €. 167,00;

N° 6 Tappi di svernaggio in caucciù a forma conica e vite a farfalla per tubi e bocchette di diametro 50 mm (2") al prezzo cadauno di €. 9,00;

Il tutto per una spesa di €. 802,00 che sarà imputata al Capitolo 1875 bilancio 2019 sufficientemente disponibile.

Rilevato che: la fornitura è stata affidata a seguito di trattativa privata alla Ditta Business Shop srl con sede in via della Repubblica n° 19/1 - 42123 Reggio Emilia per la somma di €. 802,00 (IVA

inclusa);

in un'unica soluzione dopo la conclusione della fornitura, prestazione o lavoro come espresso:

- a) – Impegno di spesa autorizzato.....€ 802,00
- b) – Liquidazione finale disposta col presente atto.....€ 802,00
- c) – Economia.....€ 0,00

VERIFICATA, a seguito del riscontro effettuato;

- la regolarità della fornitura prestazione o lavoro;
- la rispondenza ai requisiti
- 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. La Liquidazione alla Ditta Business Shop srl con sede in via della Repubblica n° 19/1 – 42123 Reggio Emilia della somma di €. 802,00 (IVA inclusa), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in premessa e di cui all'impegno di spesa assunto col provvedimento richiamato in narrativa;

2. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato.....€ 802,00
- Liquidazione finale disposta col presente atto..€802,00
- Economia.....€ 0,00

Che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;

3. Le somme liquidate al precedente punto 1 sono imputate al Capitolo 1875 per €. 802,00 (IVA compresa), corrente esercizio a saldo dell'impegno suindicato;

4. Il pagamento è effettuato con bonifico bancario anticipato di €. 657,38 su c/c corrispondente all'imponibile;

5. L'importo di €. 144,62, ai sensi dell'art. 1 comma 689 lettera b, della legge 24/2014, il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario;

6. A ricevimento deve essere emessa regolare fattura;

4. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione dell'Albo Pretorio ai sensi della normativa vigente in materia, e contemporaneamente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, i controlli di contabilità e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.=====

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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° 222 DEL 23/10/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data

Lì, 23/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

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
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 23/10/2019 al 07/11/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

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

