



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

228

DEL

14/06/2021

AREA T E C N I C A

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 141

DEL 14/06/2021

OGGETTO:

Liquidazione pagamento a saldo per acquisto materiali per manutenzione strade.

CIG: ZB13119A65

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;

Preso atto che è stato necessario procedere all'acquisto di materiale per la manutenzione stradale nella fattispecie sabbia, pietrisco e calcestruzzo;

Vista la Determinazione UTC n. 85 del 23/03/2021 con la quale questo Ufficio Tecnico impegnava ed affidava i lavori in oggetto alla Ditta A.C.B. SRI Unipersonale con sede in Via De Gotti n.18 – 87040 Altilia (CS), adeguatamente attrezzata, competente ed idonea, la quale si è resa disponibile alla fornitura del materiale per un importo di € 4.351,74 comprensiva di Iva in misura di Legge;

Ritenuto che per la fornitura dei materiali, la Ditta A.C.B. Srl Unipersonale ha fatto pervenire giusta fattura n. 9/A del 31/05/2021, di €. **1.931,74 come pagamento a saldo** sulla spesa di €. 4.351,74 relativa ai lavori in oggetto trasmessa telematicamente, agli atti di codesto Ente prot. n. 1917 del 11/06/2021 per un importo complessivo di € 1.931,74 compreso Iva come per legge;

Ritenuto di liquidare quanto spettante alla Ditta esecutrice secondo fattura n° 9/A del 31/05/2021 l'importo di €. 1.931,74 a saldo dell'impegno di spesa n°85 del 23/03/2021;

Visto il T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la fattura n. 9/A del 31/05/2021 relativa alla fornitura del materiale in oggetto trasmessa telematicamente secondo le nuove disposizioni e identificata, agli atti di codesto Ente prot. n. 1917 del 11/06/2021 per un importo complessivo di € 1.931,74 compreso Iva come per legge;

Di liquidare alla Ditta A.C.B. SRI Unipersonale per a fornitura di cui sopra l'importo omnicomprensivo di € 1.931,74;

Di dare atto che l'importo oggetto della presente liquidazione, **a saldo, pari ad € 1.931,74** è impegnato sul Capitolo 1928 per €. 4.351,74 del Bilancio comunale competenze anno 2021;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

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° 141 DEL 14/06/2021
Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico
Trasmessa a questo servizio in data 14/06/2021

Lì, 14/06/2021

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 14/06/2021 al 29/06/2021

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

