



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **126** DEL **04/04/2022**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 79

DEL 04/04/2022

OGGETTO:

Liquidazione fattura per acquisto materiali per manutenzione strade.

CIG: Z1B35C5803

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. 74 del 28/03/2022 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 € 5.775,48 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. 5/A del 30/03/2022, di €. **5.775,48 compresa IVA** relativa ai lavori in oggetto trasmessa telematicamente, agli atti di codesto Ente prot. n. 1104 del 31/03/2022 per un importo complessivo di € 5.775,48 comprensiva di Iva come per legge;

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. 5/A del 30/03/2022 relativa alla fornitura del materiale in oggetto trasmessa telematicamente secondo le nuove disposizioni e identificata, agli atti di codesto Ente prot. n. 1104 del 31/03/2022 per un importo complessivo di € 5.775,48 compreso Iva come per legge;

Di liquidare alla Ditta A.C.B. SRI Unipersonale per a fornitura di cui sopra l'importo omnicomprensivo di € 5.775,48;

Di dare atto che l'importo oggetto della presente liquidazione, è impegnato sul Capitolo 1928 del Bilancio comunale competenze anno 2022;

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° 79 DEL 04/04/2022

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 04/04/2022

Lì, 04/04/2022

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
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 04/04/2022 al 19/05/2022

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

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
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

