



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 317

Del 27 GEN 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 154 del Reg.

Data: 18/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.35/2019 del 13.12.2019 presentata dalla Ditta A.Z. di Maucione Antonietta relativa alla fornitura di materiale vario e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali).

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [277]

Del [27 GEN 2020]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

RICHIAMATA la propria determina n. 145 del 12.12.2019, con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto di materiali vari e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali (plesso scolastico), con una previsione di spesa di EURO Euro **1.225,07**, avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente intervento: **Cap. 2060- Cod. Bil. 01.05-2.02.01.09.999-del bilancio 2019**;

VISTA la fattura n.35/2019 del 13.12.2019 presentata dalla Ditta A.Z. di Maucione Antonietta, e ditta di fiducia dell'Amministrazione incaricata per la fornitura dei materiali vario, dalle quale si rileva un importo complessivo di Euro **1.225,07** I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO che trattandosi di forniture di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

ACCERTATA la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

VISTA l'autodichiarazione circa la regolarità del DURC presentata dalla Ditta A.Z. Ferramenta di Maucione Antonietta;

VISTO il Codice CIG: : **Z962B26678**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta A.Z. di Maucione Antonietta, con sede in Aquara in Viale della Vittoria - P.IVA 03232260657, la somma di EURO **1.225,07** I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. .35/2019 del 13.12.2019 relativa alla fornitura di materiale vario e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali) agli atti di questo ufficio;

2)- LA SOMMA di EURO **1.225,07** viene imputata nel modo seguente:
Cap. 2060- Cod. Bil. 01.05-2.02.01.09.999-del bilancio 2019.

3)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN: IT35 G083 4276 0500 0101 0012 823 c/o BCC di Aquara.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

-DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

-DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing. Vito Brenca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vito Brenca', enclosed within a large, loopy circular scribble.

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

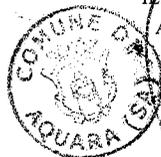
AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;
 PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
 ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
 della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
 La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 18/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 Ad Interim Sig. Marino Ascanio



Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, 29 GEN 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
 Sig. Annibale Faucegna

[Handwritten signature]