



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

N. 55
Registro Area
del 12/03/2019

N. 117 Registro Generale del 12/03/2019	Oggetto: liquidazione fattura n. 12_19 del 20.02.2019 alla ditta Oliverio Giuseppe per fornitura conglomerato bituminoso in sacchi - CIG ZA82703DCD
---	---

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Marzo del proprio ufficio il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Vista l'istruttoria del dipendente Antonio Curia in data 12.03.2019 e ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite ;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n° 55 del 20/06/2017 prot. 3210 , è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità dell'Area Tecnica;
- con delibera Consiliare n° 09 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esecutiva, per l'esercizio 2018 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020
- Con delibera di G.C. n° 1 del 08.01.2019 sono state assegnate, in via provvisoria, ai responsabili le risorse per la gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato di non essere, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che si rese necessario effettuare lavori di manutenzione alla sede stradale delle vie interne del centro abitato, danneggiate dagli eventi meteo e dalle gelate del mese di gennaio 2019, con conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg;

Che con determina n. 12/2019 del 20.02.2019 veniva affidata la fornitura alla ditta Oliverio Giuseppe con sede in San Giovanni in Fiore, di 120 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo, ed impegnate le somme necessarie;

Che con nota 782 del 05.02.2019 veniva richiesto alla ditta Oliverio Giuseppe la fornitura di cui sopra ;

Vista la fattura n. 25 del 15.02.19, con la quale la ditta Oliverio Giuseppe con sede in via Crotone 11 ,San Giovanni in Fiore chiede il pagamento della somma di €. 673,44 IVA compresa per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg .25 ;

Di dare atto che la fornitura è regolarmente avvenuta;

RICHIAMATI :

Dati Impegno di spesa

Creditore	Oliverio Giuseppe			Codice Fiscale / P.IVA		00128740784	
Causale	conglomerato bituminoso a freddo						
IBAN	IT77G0538780960000000004194						
CIG	ZA82703DCD		CUP				
Missione	1		Programma		6		
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	99/2019	Importo	673,44	Capitolo bilancio	3080

Documento Fiscale

Numero	Data	Importo	Prot. Ente	Data
12/2019	20.02.2019	673,44	1146	21.02.2019

VERIFICATA:

**la prestazione e la regolarità contributiva e fiscale
(dichiarazioni valide anche in relazione al rispetto del piano di contrasto alla corruzione)**

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti				X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite				X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione				X
DURC	Numero	Data scadenza	Regolarità	
	INPS_14456145	03.07.2019	SI	
Verifica Inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)			NO	

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato :

1) DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	Oliverio Giuseppe
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	conglomerato bituminoso a freddo
IBAN	IT77G0538780960000000004194

Fattura N°	DATA	P r e z z o unitario	Imponibile	IVA	TOTALE
12/19	20.02.2019		552,00	121,44	673,44

2) Di trarre mandato di pagamento in favore della ditta Oliverio Giuseppe, per come segue:

Missione	11			Programma 1			
Esercizio Finanziario	2019	Numero Impegno	99/2019	Importo	552,00	capitolo bilancio	3080

e di versare all'erario l'IVA , pari ad €. 121,44 ai sensi della normativa vigente

3) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016

l'istruttore

Antonio Curia



Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti

Comportando impegno di spesa sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto della predetta attestazione.

Dispone la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Di dare atto ,altresi, che la presente va comunicata:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale; all'Area Finanziaria; al Revisore Contabile; va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'area Affari Generali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to *Ing. Giuseppe Fellicetti*

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ Capitolo 3080 al Nr. 99/2019

Di dare atto che in relazione al presente impegno è stato verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 102/2009;

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella Residenza Comunale, Li

25 MAR. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2
F.to *De Iuse*

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal

12.1 MAR. 2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to *Bacchi*