



437

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Rep. Partic. Settore n. 145 del 14/10/2016

Rep. Gen. n. 437 del 21/10/2016

OGGETTO: Liquidazione per fornitura n.1 mc di usura calcareo presso la ditta Marsella di Arzano-CIG ZB214A7B9A

IL RESPONSABILE

VISTI:

- La fattura elettronica n.15/2016 del 30.04.2016 pervenuta al progressivo di invio 00000000000. relativo alla fornitura di 1 mc di tappetino bituminoso occorrente per il riempimento di varie buche stradali, dalla ditta "Marsella s n c Via dell'Agnolo,13 - 80022 Arzano" euro 99.50 iva versata dal committente art.17 -ter D.P.R. 633/72
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto n. 3 del 24.06.2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del presente settore;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la determinazione n.61 del 20.05.2015. con la quale è stato assunto all'intervento 1.01.06.02 del predisponendo bilancio di previsione 2015, l'impegno di spesa relativo alla fornitura sopra richiamata;
- il DURC emesso in data 11.02.2016 prot.n.2060 del 08.03.2016 dall'INAIL di NAPOLI- dal quale risulta che il creditore è in regola con i versamenti dei premi e accessori e dei contributi;
- l'art. 184 del D. Lgs 267/2000 ;
- il vigente regolamento di contabilità

CONSIDERATO che la prestazione *de qua* risulta acquisita al patrimonio dell'ente e non risulta ancora pagata;

DETERMINA:

di LIQUIDARE per i motivi meglio esposti in narrativa , alla ditta Marsella di Arzano su IBAN IT72T0100503405000000000512 indicato nella fattura, l'importo impegnato di euro 99.50 a fronte della fattura elettronica

Di autorizzare, altresì, l'ufficio di ragioneria a trattenere l'iva sulla suddetta fattura per un importo pari a euro 21,89 e di provvedere al rispettivo versamento come prevede la legge 190 del 23.12.2014 e successivi decreti attuativi D.P.R. 633/72 art.17 ter.

Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali

Succivo, lì 15-10-2016

Il Responsabile del procedimento
Vincenzo Renzullo



Il responsabile del settore tecnico
Arch. Raffaele Bonanno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato
Succivo, 22/11/2016

Il Responsabile del Settore
Amministrativo Contabile
Giuseppe Perrotta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del relativo registro delle pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Succivo,

Perrotta Giuseppe