

Settore Tecnico

COPIA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 08/01/2019 R.G. N. 2 / U.T.C.

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società "D'Urso Alberto s.a.s." [REDACTED] per la fornitura di materiale occorrente per l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione del territorio comunale al fine di consentire una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva - CIG: Z911DF41D7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- Che con determinazione n.192/R.G. e n.84/U.T.C. del 29/06/2016 si impegnava la spesa necessaria per la fornitura di materiali edili necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione del territorio comunale al fine di consentire una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva;
- che la suddetta fornitura è stata effettuata dalla società "D'Urso Alberto s.a.s." [REDACTED];

VISTE le fatture:

- n.20E del 21/12/2016 di € 103,30 (IVA COMPRESA);
- n.02E del 21/12/2016 di € 123,96 (IVA COMPRESA);
- n.06E del 31/03/2017 di € 1.124,67 (IVA COMPRESA);
- n.09E del 31/05/2017 di € 207,67 (IVA COMPRESA);
- n.11E del 30/06/2017 di € 81,48 (IVA COMPRESA);
- n.15E del 30/09/2017 di € 62,42 (IVA COMPRESA);
- n.17E del 31/10/2017 di € 93,87 (IVA COMPRESA);
- n.02E del 31/01/2018 di € 121,40 (IVA COMPRESA);

emesse dalla società "D'Urso Alberto s.a.s." [REDACTED] a fronte della fornitura di materiali edili necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione del territorio comunale al fine di consentire una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva, per un importo complessivo di € 1.930,00 (IVA COMPRESA);

PRESO ATTO che la suddetta fornitura di cui si chiede la liquidazione è stata effettuata dalla suddetta ditta;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità contributiva Prot. [REDACTED];

VISTA l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione) e' il seguente: **CIG: Z911DF41D7**;

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:

- Importo € 1.930,00;
- Capitolo n.3614/4, Titolo 02, Programma 01 e Missione 08 del bilancio di Esercizio Corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

D E T E R M I N A

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare le fatture:
 - n.20E del 21/12/2016 di € 103,30 (IVA COMPRESA);
 - n.02E del 21/12/2016 di € 123,96 (IVA COMPRESA);
 - n.06E del 31/03/2017 di € 1.124,67 (IVA COMPRESA);
 - n.09E del 31/05/2017 di € 207,67 (IVA COMPRESA);
 - n.11E del 30/06/2017 di € 81,48 (IVA COMPRESA);
 - n.15E del 30/09/2017 di € 62,42 (IVA COMPRESA);
 - n.17E del 31/10/2017 di € 93,87 (IVA COMPRESA);
 - n.02E del 31/01/2018 di € 121,40 (IVA COMPRESA);

emesse dalla società "D'Urso Alberto s.a.s." [REDACTED] a fronte della fornitura di materiali edili necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione del territorio comunale al fine di consentire una riqualificazione e salvaguardia ambientale complessiva, per un importo complessivo di € 1.930,00 (IVA COMPRESA);

3. che la spesa **complessiva pari a € 1.930,00** (IVA compresa), è stata imputata sul capitolo n.3614/4, Titolo 02, Programma 01 e Missione 08 - **CIG: Z911DF41D7**;
4. di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to - ing. jr Gaetano Francese -

COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO

- **VISTO** per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

- **VISTO** per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma 4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL S.E.F.

F.to - Dr. Marruso Giuseppe -

In data 08/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to - Ing. jr Gaetano Francese -