



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 589 del 20/10/2020/R.G.

N. 315/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società "Electra s.p.a." per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale.

CIG: Z222CD05D1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio, nonché del patrimonio comunale, è risultato necessario munirsi di materiale elettrico specifico;
- che con determinazione dirigenziale n.237/R.G. e n.123/U.T.C. del 28.04.2020 si determinava a contrarre e si affidava l'incarico alla società "Electra s.p.a." --- omissis... --- per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale;

VISTA la fattura n.27520/V1 del 13.10.2020 dell'importo di € 95,92 (IVA Compresa) emessa dalla società "Electra s.p.a." --- omissis... --- per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale;

DATO ATTO che la società "Electra s.p.a." --- omissis... ---, ha espletato la fornitura del materiale elettrico di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della società "Electra s.p.a." con nota prot. INPS_22980815;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione della fattura;

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;

VISTO l'allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l'impegno e' imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione) è il seguente: **Z222CD05D1**;

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.1656, residui passivi sull'impegno 504/19;

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.185 del 08.01.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico;

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

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare e liquidare la fattura n.27520/V1 del 13.10.2020 dell'importo di € 95,92 (IVA Compresa) emesse dalla società "Electra s.p.a." --- omissis... ---erno (SA)] per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale;
3. che la spesa trova copertura finanziaria secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
 - Importo € 95,92;
 - Capitolo n.1656, residui passivi sull'impegno 504/19;
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;

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione fattura emessa dalla società "Electra s.p.a." per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del

patrimonio comunale.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fattura emessa dalla società “Electra s.p.a.” per la fornitura di materiale elettrico per consentire la manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale.”.

Tramonti, li 19/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|-----|----------|
| 1.03.02.09.008 | 12.9 | 1656 | 2019 | 504 | € 477,00 |
|----------------|------|------|------|-----|----------|

Liquidazioni

| Titolo | Missione | Capitolo | Numero Impegno | Anno Impegno | Numero Liquidaz. | Anno Liquidaz. | Importo Liquidaz. |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1.03.02.09.008 | 12.9 | 1656 | N. 504 | 2020 | N. 1162 | 2020 | € 95,92 |

Tramonti, li 19/10/2020

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 20/10/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

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

Tramonti, li 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

ing. jr. Gaetano Francese