

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. 71 Reg. Gen. 327 <i>Prot. n. 3926</i>	OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto materiale edile . CIG. ZCC07BB43D
--	---

L'anno **Duemiladodici**, addi tredici del mese di dicembre alle ore **13.00** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n.3/2011 Prot.n. 3023 del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che con determinazione del responsabile dell'UTC n. 30 reg. gen. 173 prot. n. 2155 del due luglio 2012 è stata impegnata la spesa ed è stato affidato l'incarico alla ditta fornitrice per l'acquisto del materiale edile poiché necessitava sistemare alcuni tratti di strade comunali con la manodopera di dipendenti Comunali ;

Che l'impegno di spesa di cui alla determina sopra richiamata è di €. 629,68 che trova copertura finanziaria al titolo 2.08.01.04 del bilancio 2012,e l'incarico per la fornitura è stato affidato all'EDIL.COMM. dei F.lli SARANGELO G.A.N. & C.s.n.c.-via Provinciale n. 45-Albano di Lucania(PZ);

Considerato che è servito piu' materiale per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, la cui differenza economica ammonta a €.197,83;

che la fornitura è stata gia' espletata;

Viste le fatture:

n° 1/2012 del 23/02/2012 protocollata in data 24/02/2012 al n° 663 di €. 145,68

n°11/2012 del 29/11/2012 protocollata in pari data al n° 3749 di €. 681,83

Considerato che l'ammontare complessivo delle fatture ammonta a €. 827,51 contro l'ammontare impegnato di €.629,68;

che la differenza da impegnare è di €. 197,83-

Ritenuto:

- quindi, assumere impegno di spesa per €.197,83 per far fronte alla spesa di cui trattasi a carico del Titolo 2.08.01.04 del bilancio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;

-di affidare l'incarico per detta fornitura ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ)per le motivazioni prima richiamate;

-di liquidare l'importo complessivo di €. 827,51(di cui €. 629,68 già impegnate ed €. 197,83 di cui al presente impegno di spesa) ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ);

-la somma di €. 827,51 dovrà essere accreditata c/o la banca Credito Cooperativo di Cassano Murge e Tolve Codice IBAN :IT40 T084 6041 8500 1100 0002 506;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali in materia;

Acquisiti agli atti i pareri ai sensi degli artt.49 del D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1)DI DARE ATTO che la premessa narrativa, la quale si intende compiutamente riportata, fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2)DI ASSUMERE formale impegno di spesa per €.197.83 iva compresa, per l'acquisto di materiale edile.

3)DI AFFIDARE la fornitura ALL'EDIL COMM dei fratelli Sarangelo G.A.N.& C. s.n.c.-via Provinciale 45-Albano di Lucania(PZ)per le motivazioni prima richiamate;

4)DI IMPUTARE la somma di €.197,83 sul Titolo 2.08.01.04 bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità per far fronte alla spesa di cui trattasi.

5)DI liquidare la somma complessiva di €. 827,51 a fronte delle fatture.

n° 1/2012 del 23/02/2012 protocollata in data 24/02/2012 al n° 663 di €. 145,68

n° 11/2012 del 29/11/2012 protocollata in pari data al n° 3749 di €. 681,83

6)Di accreditare tale somma c/o la banca Credito Cooperativo di Cassano Murge e Tolve Codice IBAN :IT40 T084 6041 8500 1100 0002 506-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Pasquale DE ROSA



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO
FINAZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri inerenti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, a valere sui relativi titoli di imputazione di spesa come indicati.

Nella residenza Comunale, li 13/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rocco Rubino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale DE ROSA

