



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	93
Data di registrazione	12/03/2014

OGGETTO: Fornitura materiale minuto occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole e spazi pubblici – Ditta Ferramenta di Talò Angelo. Liquidazione fattura n. 02/2014 di € 621,83;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Settore UTC-LL.PP. n. 474 del 18.10.2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 1800,00 per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole e spazi pubblici sul cap. 370 al n. 845;

CONSIDERATO che durante i lavori, eseguiti dalla Cooperativa Aurora la quale è affidataria del servizio di manutenzione stabili, strutture, impianti verde pubblico ed aree comunali varie, è stato necessario acquistare materiale minuto per la manutenzione ordinaria degli immobili ed aree comunali;

VISTA la fattura n. 02 del 08.01.2014 della ditta Ferramenta Talò Angelo, P.I. 02167550744, con sede in San Donaci (BR) alla via Cellino n.259, relativa alla fornitura di materiale minuto, per un importo complessivo di € 621,83 di cui € 509,70 per imponibile, € 112,13 per IVA al 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 29/01/2014 dall'INAIL di Brindisi;

DATO atto che si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010

(tracciabilità dei flussi finanziari) anche attraverso l'acquisizione del CIG: Z5F0B8AE51;

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato fornita dalla ditta in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia,

RITENUTO di poter liquidare la somma complessiva di € 621,83,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta Ferramenta Talò Angelo, P.I. 02167550744, con sede in San Donaci (BR) alla via Cellino n. 259, la somma complessiva di € 621,83, a saldo fattura di pari importo n. 2 del 08.01.2014 per fornitura materiale minuto per la manutenzione immobili ed aree comunali;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 621,83, sul cap. 370 in conto impegno di spesa n. 845, in conto determinazione n. 474/2013, dove risulta ancora disponibile la somma di € 1.263,05;
3. Dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'ing. Arcangelo Arnesano;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliari;
5. Di dare atto che del presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune, in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs, n. 33/2013.

San Donaci, _____

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	370	pagamento fattura ferramenta - LIQ. N. 207/2014	621,83	845	

Osservazioni:

San Donaci, 12/03/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 242

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/03/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 13/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VADACCA GIORGIA