



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	24
Data di registrazione	30/01/2014

OGGETTO: Fornitura materiale minuto occorrente per la manutenzione ordinaria stabili comunali e spazi pubblici – Ditta Ferramenta di Talò Angelo. Liquidazione fattura n. 84/2013 di € 418,95;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Settore UTC-LL.PP. n. 474 del 18.10.2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.800,00 per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole, strutture comunali 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. 84 del 30.10.2013 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 € 418,95 di cui € 343,40 per imponibile, € 75,55 per IVA al 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da Documento Unico di Regolarità Contributiva;

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 € 418,95

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 € 418,95, a saldo fattura di pari importo n. 84 del 30.10.2013 per fornitura materiale minuto per la manutenzione immobili ed aree comunali;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 418,95, sul cap. 370 in conto impegno di spesa n. 845;
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 viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune, in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs, n. 33/2013.

San Donaci, 27/01/2014

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	2014	370	fornitura materiale di ferramenta .LIQ. N. 74/2014	418,95	1201	

Osservazioni:

San Donaci, 30/01/2014

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

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 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

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 31/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VADACCA GIORGIA