IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Geom. D'Ambrosio Luigi)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Giovanna Principe)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE
(Geom. D'Ambrosio Luigi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO

_____

Comune di SPEZZANO DELLA SILA
Provincia di COSENZA

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO LL. PP.

N° 248 del 09/10/2020 Registro di Settore Prot. N° 9757

N° 632 del 16/10/2020 Registro Generale

O G G E T T O :	**LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CAL.CO. S.R.L. – PER FORNITURA CALCESTRUZZO E INERTI .**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** si è reso necessario procedere all'acquisto di calcestruzzo cementizio preconfezionato e/o inerti per piccoli interventi di riparazione delle strade comunali, della rete fognante, della rete idrica e degli edifici comunali;
- **Che** previa apposita trattativa eseguita con le modalità stabilite dall'art. 10 del Regolamento per esecuzione di lavori forniture e servizi in economia, nonché l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per l'esecuzione di forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro è stata disposta la fornitura di cui sopra alla Ditta CAL.CO. S.r.l. con sede in Via Piedirossi - 87050 Spezzano Piccolo (CS) - P.I.: IT03042330781;
- **Che** la Ditta CAL.CO. S.r.l. , per il materiale fornito, ha emesso le fatture NN. 38 del 31/03/2020 e 45 del 30/05/2020, riportanti gli estremi dei Documenti di Trasporto collegati alle stesse, che si allegano alla presente determinazione per meglio specificarne i quantitativi, per un totale complessivo di €. 673,65 iva 22% ;
- **Verificata** la regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione delle somme in questione, con imputazione della spesa di €. 673,65 iva 22% sul conto residui 2019, giusta determina n. 242 del 16/04/2019;
- **Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D.lgs 267 del 18.08.00;
- **Visto** il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;
- **Visto** il decreto n° 38/2020 del Sindaco di nomina di Responsabile della P.O. del Settore V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici;

DETERMINA

- **Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare le fatture NN. 38 del 31/03/2020 e 45 del 30/05/2020, riportanti gli estremi dei Documenti di Trasporto collegati alle stesse, che si allegano alla presente determinazione per meglio specificarne i quantitativi, per un totale complessivo di €. 673,65 iva 22%, emesse dalla Ditta CAL.CO. S.r.l. con sede in Via Piedirossi - 87050 Spezzano Piccolo (CS) - P.I.: IT03042330781, per la fornitura di calcestruzzo e inerti ;**
- **Di imputare la spesa complessiva di €. 673,65 sul conto residui 2019, giusta determina n. 242 del 16/04/2019;**
- **Di disporre l'accredito della predetta somma sul seguente IBAN: IT 13 Z 01030 81040 000001087549;**
- **Che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: Z992BE0DDD;**
- **Di dare atto altresì che la presente determina:**
  - **va rimessa all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;**
  - **va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;**
  - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;**
  - **va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.**