

Il resp. del Procedimento
f.to dott.ssa Cristina Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. Pier Paolo BONANNO



COMUNE di SPEZZANO DELLA SILA

(Prov. Cosenza)
Tel. (0984) 435021 – 435555 – fax. 431328
<https://www.comune.spezzanodellasila.cs.it/>
Partita IVA 00392700787 - c.c.p. 12628897

Spezzano della Sila, li 05.08.2022

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore
f.to rag. Giovanna PRINCIPE

Spezzano della Sila, li 05.08.2022

E' copia conforme e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Spezzano della Sila, li 05.08.2022

Il Responsabile del Settore
Ing. Pier Paolo BONANNO

Il sottoscritto attesta:

che la presente determinazione è stata pubblicata

dal _____ al _____

e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data : _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO – LAVORI PUBBLICI

Registro del Settore n. 102 del 05.08.2022

Prot. N. 7138

Registro Generale n. 574 del 05.08.2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI NUMERAZIONE CIVICA.-
CIG: Z1C3715D18**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Pier Paolo Bonanno

PREMESSO

- **che** si è reso necessario procedere con l'apposizione dei numeri civici e di tabelle viarie sul territorio comunale;
- **che** con le modalità stabilite dall'art. 10 del Regolamento per esecuzione di lavori forniture e servizi in economia, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, è stata disposta la fornitura di n. 215 targhe riportanti il numero civico –in alluminio piano con pellicola rifrangente e logo, oltre a tabelle viarie alla ditta *Segnaletica PreSila di De Luca Danilo, con sede in Rovito (CS) via Eduardo De Filippo n. 2, P.I. n. 03569710787*, giusta determina dirigenziale n. 506 del 11.07.2022;
- **che** la suindicata Sitta ha provveduto ad effettuare la fornitura ed ha emesso la fattura n. 79 del 27.07.2022 di € 1.396,90, acquisita al prot. 6861 del 27.07.2022, per il relativo pagamento;

VISTA l'istruttoria del dipendente dott.ssa Cristina Ferraro che ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

VISTO il decreto Sindacale di nomina di responsabile della P.O. del Settore IV° - Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

VERIFICATA la regolarità qualitativa e quantitativa del servizio reso nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura imputando la spesa di €. **1.396,90** (di cui €. 1.145,00 quale imponibile ed €. 251,90 quale iva 22%) sul **cap. 958** del bilancio corrente esercizio;

VISTO lo Statuto comunale; Visto l'art. 24 del Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO il Regolamento comunale di esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.00;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D.lgs 267 del 18.08.00;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- 1) **Di liquidare** la fattura n. n. 79 del 27.07.2022 di € 1.396,90, acquisita al prot. 6861 del 27.07.2022, emessa *Segnaletica PreSila di De Luca Danilo, con sede in Rovito (CS) via Eduardo De Filippo n. 2, P.I. n. 03569710787*, per l'importo complessivo di € 1.396,90 e relativa alla fornitura di n. 215 targhe riportanti il numero civico –in alluminio piano con pellicola rifrangente e logo , oltre a tabelle viarie;
- 2) Di **imputare** la somma complessiva di €. **1.396,90 (i.i.)** sul cap. **958** del Bilancio Comunale Esercizio 2022, giusta determina dirigenziale n. 506 del 11.07.2022;
- 3) **Di dare atto** che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: **Z1C3715D18**;
- 4) Di **disporre** l'accredito della predetta somma sul seguente codice IBAN: **IT85R0306916200100000000717**
- 5) **di dare atto** altresì che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune www.comune.spezzanosila.cs.it per 15 giorni consecutivi ;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine Dirigenziali, tenuto presso il Settore Amministrativo- Ufficio Protocollo

Il resp. del Procedimento
f.to dott.ssa Cristina Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. Pier Paolo BONANNO