

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Salvatore Modesto)

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. Berenice Guido)

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

IL RESPONSABILE
(Ing. Salvatore Modesto)

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 5 - TECNICO MANUTENTIVO LL.PP

n. 71 del 14.03.2024 Registro Settore
n. 190 del 14.03.2024 Registro Generale Prot. n. 2453

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 41/FA DEL 07/03/2024 - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO – DITTA GALCOV SRL
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che con determina n. 171 del 07.03.2024 è stato approvato il preventivo di spesa della ditta “GALCOV S.r.l.”, riguardante la fornitura di ipoclorito di sodio per i serbatoi comunali;
- **Che**, previa apposita trattativa eseguita con le modalità stabilite dall’art. 50 del Decreto Legislativo n. 36/2023, comma 1 lett. b) che prevede l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per l’approvvigionamento di forniture e servizi per importi inferiori a 140.000,00 euro, la fornitura in questione è stata disposta alla suddetta ditta “GALCOV S.r.l.”, P.I.03174360788, con sede Rende (CS), in via E.F. Chini n. 17, specializzata in tali attività e in possesso dei requisiti di legge;
- **Visto** che la Ditta “GALCOV S.r.l.”, per la fornitura di n. 25 taniche da 25 kg di ipoclorito di sodio 14/15%, ha emesso la fattura NR. 41/FA del 07.03.2024 di €. 690,52 (di cui €. 566,00 quale imponibile ed €. 124,52 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 11.03.2024 col prot. n. 2303;
- **Verificata** la regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura effettuata nonché riscontrato del prezzo per come convenuto e la relativa congruità;
- **Dato atto** che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conto correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e in tal senso al presente affidamento viene attribuito il seguente CIG: B0AFFEB683;
- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura in questione con imputazione della spesa sul cap. 1188/11 per € 690,52 del bilancio comunale;
- **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** il D.Lgs. n.267/2000;
- **Visto** il decreto n° 5 del 04/01/2024 con il prot. n. 97 di nomina dello scrivente ing. Salvatore Modesto di Responsabile dei Settori 4 e 5;

DETERMINA

- **Per quanto sopra esposto, la liquidazione della fattura allegata NR 41/FA del 07.03.2024 di €. 690,52 (di cui €. 566,00 quale imponibile ed €. 124,52 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 11.03.2024 col prot. n. 2303, emessa dalla Ditta Galcov srl P.I. 03174360788 con sede Rende (CS), in via E.F. Chini n. 17 , per la fornitura di n. 25 taniche da 25 kg di ipoclorito di sodio 14/15%, per come indicato in premessa che qui si intende integralmente riportata;**
- **Di imputare la spesa complessiva di €. 690,52 (iva 22% inclusa) con imputazione della stessa sul cap. 1188/11 del bilancio comunale, giusta determinazione n. 171 del 07.03.2024;**
- **Di disporre l’accredito della predetta somma sul seguente IBAN: IT 49 O 03032 80880 010000095708;**
- **Di dare atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: B0AFFEB683;**
- **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.