

DA COPERTURA 30/01/2017 MESSO



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 1024 del 30-01-2017

li, 30 DIC, 2016

²⁴⁴
DETERMINA N° del 30.12.2016

Oggetto: Pagamento fattura TD01- FATTPA 7_16 ditta Procaccianti Francesco per fornitura di transenne parapetonali "Dissuasori" e ringhiera di delimitazione - Impegno Spesa Codice 01-05.01.03 Imp.163/2016 - cod CIG. ZDD1BF4FA5 - codice uff. Univico NWRN1E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Nominato dal Sindaco

Premesso:

Che l'ufficio manutenzione ha come compito primario la cura dell'attività manutentiva del territorio e la sua relativa cura;

Visto l'art. 183 del D.lgs 18/08/2000 n° 267, testo unico delle leggi sull'orientamento degli Enti locali;

Ritenuto che si è trattata di spesa urgente e indifferibile;

Premesso che si è reso necessario da parte dell' Ufficio Tecnico provvedere all'impegno spesa per la fornitura di n° 17 transenne parapetonali "Dissuasori" a U da 88,9 x 2 mm e x €. 33,00 = €. 561,00 e ringhiera con tubolare da 42x2 di testa e tondino da 10 mm completi di paletti 50 x 6 mm.x €. 25,00 = €. 400,00

Vista la Determina di impegno spesa n° 84 del 11.05.2016 -Prot.11825 del 07.11.2016 -

Considerato che si tratta di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento di alcuni servizi manutentivi;

Visto il D.lgs n° 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedure mediante l' acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/2006;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura alla ditta Procaccianti Francesco;

Vista l'effettiva fornitura;

Vista la fattura TD01- FATTPA 7_16 ditta Procaccianti Francesco per fornitura di transenne parapetonali "Dissuasori" e ringhiera di delimitazione - Impegno Spesa Codice 01-05.01.03 Imp.163/2016 - cod CIG. ZDD1BF4FA5 - codice uff. Univico NWRN1E

Visto il DURC on line con scadenza di validità il 10.03.2017;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €. 1.172,42 I.V.A. compresa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) liquidare e pagare €. 1.172,42 I.V.A compresa alla ditta Procaccianti Francesco per fornitura di transenne parapetonali "Dissuasori" e ringhiera di delimitazione - Impegno Spesa Codice 01-05.01.03 Imp.163/2016 - cod CIG. ZDD1BF4FA5 - codice uff. Univico NWRN1E

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice Iban - IT 87F0895483621001000044257 Istituto finanziario BCC La Riscossa Regalbuto.

3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :

- a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
- b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

Il Responsabile Tecnico
(Calogero geom. Zinna)



Il Resp.le dell'Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Responsabile Tecnico
(Calogero geom. Zinna)



SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.

Catenanuova, li 27/01/2017

Il responsabile Area Finanziaria
Dott. Carlo Greco

