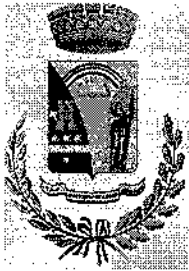


MA 543/1016 MISSO



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 6299 del 18-04-2016

Il,

DETERMINA n° 57 del 15 APR. 2016

Oggetto: Pagamento fattura TD01- N°3/2016 ditta Tranchita Calogero per fornitura di asfalto a caldo comprensivo di trasporto - Impegno Spesa Codice 01 - 02-01-03- cap.82 Imp.45/2016 - cod CIG. Z4E1940229 - codice uff. Univico NWRNIE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato dal Sindaco

Premesso:

Che l'ufficio manutenzione verde pubblico 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 asfalto a caldo comprensivo di trasporto;

Vista la Determina di impegno spesa n°34 del 14.03.2016 - Prot.3162 del 22.03.2016 -

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 procedere 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 Tranchita Calogero;

Vista l'effettiva fornitura;

Vista la fattura TD01 - N° 3/2016 ditta Tranchita Calogero per la relativa fornitura di asfalto a caldo comprensivo di trasporto - Impegno Spesa Codice 01 - 02-01-03- cap.82 Imp.45/2016 - cod CIG. Z4E1940229 -

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di € 1.195,60 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 alla ditta Tranchita Calogero la fattura: n° TD01 - N° 3/2016 di € 1.195,60 I.V.A. compresa, Impegno Spesa Codice 01 - 02-01-03- cap.82 Imp.45/2016 - cod CIG. Z4E1940229 -

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice Iban - ~~IT9190200883620000102800~~ Istituto di credito UNICREDIT AGENZIA di Catenanuova

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 attuativi 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



Il responsabile Area Finanziaria
Dott. Carlo Greco