



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia
Area Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 20/09/2019

Reg. N. 401 del 20 SET 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER LA RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI ESTRAZIONE ACQUA IN LOCALITA' ANGUILLE E C/DA PIANO BOSCO. CIG. Z9329970ED.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 293 del 30/08/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di materiale idrico necessario per la riparazione dell'impianti di estrazione acqua in localita' anguille e c/da piano bosco, alla ditta TEKNOMAX s.r.l. (Articoli tecnici per la casa - agricoltura - artigianato - industria) con sede in Viale Stazione, 210 - 88040 Nocera Terinese/Marina (CZ) - Part. IVA 02572950794, per l'importo complessivo di € 480,68 (Iva al 22% compresa);

VISTA la fattura elettronica n. 5/PA del 31 Agosto 2019, che comprova il diritto del credito al pagamento della somma di € 480,68 (iva al 22% compresa), dovuta a saldo della fornitura summenzionata;

DATO atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG Z9329970ED;

VERIFICATO che, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 07/04/2017 di nomina responsabile del servizio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 10 del 05/04/2019 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. INAIL_17018696, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line" e valido fino al 17/10/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta TEKNOMAX S.R.L.;

VISTO il Regolamento Esecuzione di forniture e servizi in economia del Comune di Filadelfia;

VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 36 del Codice Unico dei Contratti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Liquidare alla ditta TEKNOMAX s.r.l. (Articoli tecnici per la casa - agricoltura - artigianato - industria) con sede in Viale Stazione, 210 - 88040 Nocera Terinese/Marina (CZ) - Part. IVA

02572950794, la somma di € 394,00 , oltre IVA al 22% pari ad € 86,68 , per un totale di € 480,68 , a saldo della fattura elettronica n. 5/PA del 31 Agosto 2019 per l'acquisto di materiale idrico necessario per la riparazione all'impianto di estrazione acqua in localita' anguille e c/da piano bosco, con emissione del mandato di pagamento (Istituto finanziario UNICREDIT Spa) codice - IBAN: IT02H0200842841000101473795;

2. Di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto sul capitolo n. 4275 per l'importo complessivo di € 480,68 (iva al 22% compresa) del bilancio 2019, giusto impegno assunto con la citata determina n. 293 del 30/08/2019;
3. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
4. Di dare atto che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Liquidare alla ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro con sede a Trapani, la somma di € 1100,00, oltre IVA pari ad € 242,00 per un totale di € 1.342,00 per la fornitura

Emettere mandato di pagamento di € 1100,00 in favore della ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro a saldo della fattura n. 08 del 27/02/2018; 3.

Versare all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 242,00 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972.

IL RESPONSABILE
Giorgio Aldo Cinquegrana



Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO F. F.

**Il Segretario Comunale
(Dr. Antonio Grutteria)**

