



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 103

del 26/05/2022

OGGETTO:	Fornitura materiale edile, idraulico, attrezzature e ferramenta, per la manutenzione dei beni comunali – Liquidazione fattura n. 1/003 del 19/05/2022 – Ditta Caccia e Pesca – P. I. 02647160791 – CIG Z85366F6FD
-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/08/2021 con il quale il sottoscritto Geom. Rosario Fratto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica, e la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 27/09/2021 a conferma dell'incarico di Responsabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina dell'UTC n. 65 del 05/04/2022, con la quale è stata impegnata sul capitolo 1928 del corrente bilancio comunale la somma di € 2.600,00 comprensiva di IVA al 22%, in favore della ditta Caccia e Pesca di Luca Arpinolo Cuda, per la fornitura del materiale occorrente agli operai comunali per effettuare interventi di manutenzione, di pulizia delle strade, dei parchi pubblici e riparazioni di vario genere;

Dato atto che il materiale di che trattasi è stato regolarmente acquistato;

Vista la fattura n. 1/003 del 19/05/2022, emessa dalla ditta Luca Arpinolo Cuda, dell'importo totale di € 2.491,81 di cui € 2.075,66 per imponibile ed € 416,15 per IVA al 22%, acquisita in data 25/05/2022 al prot. n. 3717;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Vista la richiesta di informazione sul portale B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 159/2011, prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0036143_20220411;

Verificata la regolarità contributiva della ditta per mezzo di DURC On-Line, richiesto in data 09/05/2022 attraverso il portale INAIL e valido fino al 06/09/2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il T.U. 267/00

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente atto;

1. di liquidare alla ditta Luca Arpinolo Cuda la somma complessiva di € 2.491,81 con riferimento alla fattura sopra specificata;
2. di dare atto che tale importo graverà sul capitolo 1928 – impegno n. 218/2021 assunto con la determina n. 65/2022;
3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con l'inserimento dei CIG Z85366F6FD, demandando all'Ufficio medesimo la verifica del rispetto del DM 40/08;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
6. il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
8. di dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 è il Geom. Rosario Fratto;
9. la presente determinazione sarà trasmessa:
10. al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
11. al Segretario Comunale e alla Commissione Straordinaria per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Rosario Fratto

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis, comma1, del D.lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:.....

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopraesposte

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizi
218		€ 2.600,00	1928	2021

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronesti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

