



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 24

del 23/09/2019

OGGETTO: acquisto di rallentatori di velocità - Liquidazione
ditta - CIG Z10297BF8C

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE

Visto il Decreto n. 2 del 15/10/2018 con il quale il Commissario Prefettizio nomina la sottoscritta Responsabile del Settore Tecnico, ed il n. 2 del 03/07/2019 di conferma della stessa nomina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 19/2019 con la quale è stata impegnata, sul capitolo 1928 del corrente bilancio comunale, la somma complessiva di € 2.388,39 per l'acquisto di rallentatori di velocità e della segnaletica verticale necessaria, e si è provveduto all'affidamento della fornitura alla ditta Urban 360 S.r.l., con sede a Sesto San Giovanni (MI) - partita IVA 09488030967.

Dato atto che la merce di che trattasi è stata regolarmente consegnata presso la Sede Comunale.

Vista la fattura n. 394/2019 del 17/09/2019, emessa dalla ditta Urban 360 S.r.l., dell'importo di € 2.388,39, di cui € 430,69 per IVA al 22% ed € 1.957,70 per imponibile.

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione.

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 29/03/2019 quale approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;

Visto il T.U. 267/2000

Visto il D.lgs. 118/2011;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) di liquidare alla ditta Urban 360 S.r.l., con sede a Sesto San Giovanni (MI) - partita IVA 09488030967, l'importo di € 2.388,39, di cui € 430,69 per IVA al 22% ed € 1.957,70 per imponibile, con riferimento alla fattura n. 394/2019 del 17/09/2019;
- 3) di dare atto che tale importo, regolarmente impegnato con la determina n.
- 4) 19/2019, graverà sul capitolo 1928 del corrente bilancio comunale;
- 5) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con l'inserimento del CIG Z10297BF8C, demandando all'Ufficio medesimo la verifica del rispetto del DM 40/08;

- la presente determinazione sarà trasmessa:
 - 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;
 - al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione in esame”.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267

Addì

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line al n., e rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al