Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 83 Data: 08/06/2018	**OGGETTO:** **Liquidazione fattura NR. 06 del 24.05.2018 per fornitura di n. 50 sacchetti di asfalto a freddo e litri 50 di emulsione bituminosa. C.I.G. : ZBE2399499**

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 11_ e minuti 45_ negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e Responsabile dell'Area Tecnica;

P R E M E S S O

Che con propria nota prot n. 1779 del 2 maggio 2018, veniva richiesto preventivo a N. 4 imprese operanti nel settore delle pavimentazioni stradali preventivo per l'acquisto di n. 50 sacchetti di asfalto a freddo e litri 50 di emulsione bituminosa;

Che alla data prestabilita, nessuna delle quattro imprese invitate ha presentato preventivo;

Che con propria Determinazione n. 67 del 18.05.2018 la fornitura di n. 50 sacchetti di asfalto a freddo e litri 50 di emulsione bituminosa veniva affidata all'Impresa NUOVA DEMAR S.r.l. con sede in Via U. Nobile di Rende (CS).

Che la fornitura di quanto sopra è regolarmente avvenuta e l'impresa fornitrice, per la liquidazione ha presentato fattura n. NR. 06 del 24.05.2018, dell'importo complessivo di €. 610,00 IVA e trasporto incluso;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.i.(Codice dei Contratti);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*T.U. E.L. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

D E T E R M I N A

Di liquidare in favore dell'Impresa NUOVA DEMAR S.r.l. , con sede in Rende (CS) alla Via Umberto Nobile la complessiva somma di €. 610,00, comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di n. 50 sacchetti di asfalto a freddo e litri 50 di emulsione bituminosa,

Di trasmettere la presente Determinazione, all'Ufficio Amministrativo/Contabile per procedere al pagamento, mediante bonifico sul conto corrente bancario, corrispondente al seguente IBAN: IT78K0200880882000401249129 e imputare somma di €. 610,00 sul Cap. 974 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/07/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 247 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/07/2018

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/07/2018

Il Responsabile del Settore
F.to