Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 28 Data: 15/04/2019	**OGGETTO:** **Liquidazione in favore della ditta ARCOS S.r.l. U.S. con sede in Sant'Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16, per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione del patrimonio Comunale. CIG: ZAE27B2DAD**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Francesco NOCITO, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile della gestione di cui sopra;

P R E M E S S O

Che con propria determinazione n. 18 del 22.03.2019, si impegnava la somma di €. 947,09 comprensiva di IVA e si affidava alla Ditta ARCOS S.r.l. U.S. con sede Sant'Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16, la fornitura del materiale sotto elencato:

- N. 1 mix lavabo monocomando;
- N. 1 cassetta a zaino beta;
- N. 2 saliscendi cromato con porta sapone;
- N. 2 soffione con braccio fisso ;
- N. 2 barre da mt. 6 di ferro tubolare 8x2x2;
- N. 2 barre da mt. 6 di ferro tubolare 8x4x2;
- N. 1 sacco di colla Keracol C2
- Kg. 1 di cemento bianco;
- N. 2 prese bipolari.;
- N. 1 presa sciuko;
- N. 1 cassetta incasso mod. 504;
- N. 1 supporto per cassetta mod. 504;
- N. 1 placca bianca mod. 504;
- N. 10 Tasselli chimici bicomponente fischer;
- N. 4 barre di ferro Ø 8 da mt. 6;
- N. 1 lavabo con piede;
- N. 1 Cassetta sfera;
- N. 1 vaso ad appoggio con scarico verticale;

- N. 1 flessibile da 30 cm;
- N. 1 sifone a bottiglia;
- N. 1 peletta;
- N. 1 elementi di fissaggio per lavabo;
- N. 1 elementi di fissaggio per wc;
- N. 1 rubinetto collo cigno;
- Q.li 10 cemento in sacchi da Kg. 25 classe 325;

Vista la regolarità dell'avvenuta fornitura**;**

Vista la fattura NR. 3/FE del 29.03.2019 dell'importo complessivo di €. 804,59, comprensivo di IVA al 22%, presentata per la liquidazione dalla Ditta ARCOS S.r.l. U.S. con sede Sant'Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16;

Considerato che si rende necessario provvedere in merito;

Visto l'Art.49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art.151 del citato Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000

d e t e r m i n a

Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Di liquidare in favore della Ditta ARCOS S.r.l. U.S. con sede Sant'Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16, la complessiva somma di €. 804,59 comprensiva di €. 145,09 per IVA al 22%, per la fornitura del materiale edile vario sopra elencato necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione del patrimonio comunale:

Di trasmettere la presente Determinazione, all'Ufficio Amministrativo/Contabile, per il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente IBAN: IT 25 I 0889280980000000009697 imputando la somma sul Cap. 82 codice 01.02.103 del bilancio in corso.

Sant'Agata di Esaro, lí 15/04/2019

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 82 codice 01.02.103 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 15/04/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 166 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 15/04/2019

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 15/04/2019

Il Responsabile del Settore
F.to