Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 85 Data: 29/05/2019	**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, spesa per la fornitura di materiale di materiale vario necessario per la sistemazione del Centro diurno per anziani, Cimitero e Campo da Calcio Comunale. C.I.G.: Z9328348EA**

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 13 e minuti 28 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Francesco Iannuzzi Responsabile dell'area amministrativo – contabile; Individuato con decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012;

P R E M E S S O

Che con determinazione n. 46 del 30.04.2019, del Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale si impegnava la somma di €. 1.000,52 comprensiva di IVA e si affidava in favore della 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° 10 sacchi da 25 kg di cemento tipo 325;
n° 20 Fogli di rete elettrosaldata filo 5 20x20;
n° 4 matasse in ferro doppio;
n° 2 bombolette zinco spray da 400 ml;
n° 10 mascherine antipolvere con filtro;
n° 1 sacco da 25 kg di rasante;
Lt. 1 di Fissativo;

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

Vista la fattura NR. 6/FE del 08.05.2019 dell'importo complessivo di €. 1.000,52, 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 €. 1.000,52 comprensiva di €. 180,42 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 provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente IBAN: IT 25 I 0889280980000000009697 imputando la somma sul Cap. 3690 del bilancio in corso.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/05/2019

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

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 3690 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/05/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 256 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 29/05/2019

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 29/05/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**