Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 23 Data: 26/09/2019	**OGGETTO:** **Axquisto vernice per segnaletica stradale: liquidazione fattura all\'Emporio Presta da Mottafollone.**

L\'anno 2019 il giorno 26 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Andrea Currà nella sua qualità di responsabile dell'area di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 15/07/2019, con la quale si affidava all'Emporio Adolfo Presta Ferramenta e colori da Mottafollone P. Iva : 03404550786, la fornitura di vernice per segnaletica stradale;
Considerato che la fornitura di detto materiale è stata regolarmente effettuata;

Visto che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione a quanto in oggetto, la fattura n° 3/2019 del 01.308.2019 dell'importo di € 800,00 comprensiva di IVA;
Viste le leggi 08/06/1990, n. 142 e 07/08/1990 n. 241;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 3 e 17 D.Lgs. 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;
Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n. 62 del 04/01/2012, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferiti gli incarichi relativi alle aree di posizione organizzativa;

DETERMINA

-Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
-Di liquidare, dal punto di vista tecnico, e per quanto in relazione, le forniture di cui al presente prospetto mediante imputazione della spesa di cui sopra al capitolo 450 cod.03.01.103 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		NUMERO	DATA		
1	Adolfo Presta	3/2019	01/08/2019	€. 800,00	Bonifico
	Via F.lli Bandiera, 16 -18				
	87010 Mottafollone				
	P. Iva : 03404550786				
				€.800,00	

- Di inoltrare il presente provvedimento, corredato di ogni documento giustificativo al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché provvederà effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione, alla sottoscrizione del relativo mandato di pagamento.
- **di** dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 01/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **CURRA' Andrea**

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 450 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 01/10/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 440 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 01/10/2019

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 01/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Currà Andrea**