Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 105 Data: 24/10/2019	**OGGETTO:** **fornitura materiale edile vario necessario per la manutenzione del patrimonio e cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 25FE del 21.10.2019. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta.**

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

L'anno duemila diciannove addì cinque del mese di agosto, il Responsabile del servizio Arch. Gervasi Francesco;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli Artt.107 e 109 comma 2 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000, nonché in ottemperanza del Decreto del Sindaco del n° 2440 del 05.07.2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica Comunale

P R E M E S S O

Che con determinazione n. 131 del 22.07.2019, è stata impegnata la somma di euro 409,86 oltre iva al 22%, in favore della ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta, con sede in Sant'Agata di Esaro alla via Pietro Giunti n° 16 , P.Iva 02849040783, per la fornitura materiale edile vario necessario per la manutenzione del patrimonio e cimitero comunale.

Vista la fattura n° 25/FE del 21.10.2019 prot. 3759 del 21.10.2019 presentata dalla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta dell'importo complessivo Euro 500,03 IVA al 22%;

Verificato che la fornitura è stata regolarmente eseguita nei tempi e modalità richiesti;

Ritenuto pertanto, dover provvedere alla liquidazione dei lavori in oggetto:

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

Di liquidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta, con sede in Sant'Agata di Esaro alla via Pietro Giunti n° 16 , P.Iva 02849040783, l'importo complessivo Euro 500,03 IVA al 22%, imputazione Capitolo 1122;
Di dare atto che l'IVA al 22% ammontante ad euro 241,95 viene versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii. .

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI 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 1122 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 493 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 24/10/2019

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

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

Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**