

Copia



COMUNE DI CIRO' MARINA (Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 211 del 09/09/2019

DETERMINAZIONE N. 456 DEL 10/09/2019

Oggetto: Manutenzione giornaliera e straordinaria delle strutture ed infrastrutture comunali.
Liquidazione fattura ditta F.lli Trifino S.R.L..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: **Z0A29A1AE1**;

Che la ditta F.lli Trifino S.R.L., ha fornito per conto di questo Ente, il materiale necessario alla manutenzione giornaliera e straordinaria delle strutture ed infrastrutture comunali, per un importo complessivo di € 3.512,29 iva esclusa al 22%;

Visto il DURC – On Line, che si allega in copia all'originale della presente, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

Vista la fattura: n. 10/PA del 04.09.2019 di € 3.512,29 iva esclusa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 3.512,29 iva esclusa al 22%;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

Effettuare impegno di spesa di € 3.512,29 iva esclusa al 22%;%, per le forniture di cui sopra;

- 1) Di liquidare alla ditta F.lli Trifino, la fattura di cui sopra per un totale di € 4.285,00 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 772,71 quale iva al 22%;*
- 2) Imputare la spesa complessiva di € 4.285,00, iva compresa al 22%, sul capitolo 1510 del bilancio 2019;*
- 3) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;*
- 5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta F.lli Trifino S.R.L., con accredito sul c/c Codice Iban indicato nelle fatture;*
- 6) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;*
- 7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;*
- 8) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:*
 - a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;*

***Il Responsabile del Servizio
F.to: Ing. Giuseppe Marino***

Copia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
4.285,00	10	05	1	03		1510		

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 09/09/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to: Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 10/09/2019

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 10/09/2019 al N 927 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to (Francesco Valente)
