



COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 211 del 17-05-2018

Oggetto: Spesa per “Fornitura materiali vari e noli occorrenti per la manutenzione delle strade ed immobili comunali”.

CIG: [Z700F6F566]

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

Vista la Determinazione Sindacale n. 08 del 10/07/2013 avente per oggetto “Individuazione dei funzionari responsabili dei servizi ai sensi della L.R. 23/98”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 92 del 26.02.2014 con la quale veniva approvato il capitolato d'onere preventivo di spesa bando di gara per la fornitura dei materiali vari e noli occorrenti per la manutenzione delle strade ed immobili comunali per l'anno 2014 e individuato il sistema di gara trattativa privata viene impegnata fino all'esaurimento la somma di Euro 8.000,00 IVA inclusa, sull'interv. 1-08-01-04 Cap. 992 del bilancio 2014.

Visto il verbale di aggiudicazione del 03.04.2014 con il quale viene aggiudicato l'appalto della fornitura dei materiali vari e noli occorrenti per la manutenzione delle strade ed immobili comunali per l'anno 2014 per l'importo di Euro 7.040,00 IVA inclusa, alla Ditta Mazzara Rosalia con sede in Campofranco via Magazzeni n. 2/B;

Visto che la ditta di cui sopra ha provveduto ad effettuare la fornitura nei modi e nei termini previsti dal capitolato d'onere.

Vista la fattura n.1/PA del 18.04.2018, dell'importo complessivo di Euro 849,13 di cui euro 696,01 per imponibile ed euro 153,12 per Iva rilasciata dalla Ditta Mazzara Rosalia con sede in Campofranco via Magazzeni n. 2/B, regolarmente vistata dagli operai comunali e dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto, pertanto, dovere provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Visto il DURC “REGOLARE”;

Vista la L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Mazzara Rosalia con sede in Campofranco via Magazzeni n. 2/B C.F. MZZRSL55T64B537F e numero di Partita Iva 00202120853, la somma di euro 696,01 per il pagamento della fornitura materiali vari e noli occorrenti per la manutenzione delle strade ed immobili comunali giusta fattura n. 1/PA del 18.04.2018.

Di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di euro 153,12 in favore dell'erario a valere sul Cap. 992 macroaggregato 08.01-1.03.02.07 RR.PP.

Di dare atto che la somma liquidata rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con la Determinazione n. 92 del 26/02/2014 del responsabile dell'area.

Di emettere, pertanto, mandato di pagamento in favore della Ditta Mazzara Rosalia con sede in Campofranco via Magazzeni, n. 2/B C.F. MZZRSL55T64B537F e numero di Partita Iva 00202120853 per la somma di euro 696,01.

Di estinguere il mandato di pagamento mediante versamento da accreditare presso la Banca Filiale di Campofranco Codice IBAN IT 57MO895283310000000300745.

Di trasmettere l'approvata Determinazione al Responsabile dell'area per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio telematico e sull'albo pretorio del comune di Sutera.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari riportare sul mandato di pagamento quanto di seguito indicato:

CIG: [Z700F6F566]

IL RESP/LE DELL'UFFICIO TECNICO
(Di Giuseppe Ing. Vincenzo)



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Ortolano Maria

M. Ortolano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune di Sutera dal 18-05-2018 al 02-06-2018 per quindici giorni consecutivi.

Sutera, li _____

Reg. N. 333

IL MESSO COMUNALE

(det liq Mazzara n 4)