

copia



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 139 Del 14.6.2019

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 19.06.2019

Oggetto: Manutenzione giornaliera delle scuole. Liquidazione fatture ditta MV Color srl.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 14.03.2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Che con determina n. 36 del 06.02.2019 è stato effettuato impegno spesa di €. 2.440,00 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 2731 bilancio 2019, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole. CIG: Z7F2703C8E;

Che la ditta MV Color ha fornito avvolgitori per tapparelle, cintino per tapparelle, rulli ruota cinghie, viti per pannelli serrature, cemento rapido, rasante griglie tonde, disincrostante, acido muriatico, per un totale di €. 99,19 iva compresa al 22%;

Vista le fatture n. 1/632 del 30.4.2019 di €. 43,79 e n. 1/921 del 31.5.2019 di €. 55,40, per un totale di €. 99,19 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 99,19 iva compresa 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 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;

1) Di liquidare alla ditta MV Color le fatture di cui sopra per un totale complessivo di €. 99,19 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 €. 17,89 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa complessiva di €. 99,19 iva compresa al 22%, sul capitolo n. 2731 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 il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Angotti Antincendio sas, con accredito sul c/c Codice Iban indicato nella fattura;

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;

p. Il Responsabile Area Tecnica

F.to: Dr. Paolo Lo Moro

copia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147**bis**, 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°
€ 99,19					2019	2731	2019	36/19

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

P. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to: Dott. Paolo Lo Moro

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 19.06.2019.

L'Ufficio Servizio Giunta
F.TO (Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 19/06/2019 al N 593 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)