

N. Gen.le 49 del 19/02/2015

N. di Settore 18 del 10/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura materiali per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle strade e piazze interne di Assoro e della frazione San Giorgio. Liquidazione fattura

Vista la determina n. generale 966 del 31.12.2013 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 2.500,00 al capitolo 6580.00 (1.08.01.02) per la fornitura di materiali per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie e piazze interne di Assoro e della frazione San Giorgio;

Viste le precedenti determinazioni di liquidazioni;

Che con nota protocollo 7150 del 23.12.2014 la ditta Castro Nicolò , con sede in Assoro via P. Nenni n. 184 - cod. Fisc. CSTNCL79E08C342I – Partita Iva 01002610861 ha trasmesso la fattura n. 42 del 22.12.2014 di €. 535,99 IVA compresa per la fornitura dei materiali di cui in oggetto;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Preso atto che per il suddetto pagamento, come anzidetto, si farà fronte con somme del bilancio comunale;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: ZDE0D0C466;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 535,99;

Visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la Determina Sindacale n° 05 del 20/01/2015 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Antonino Castro;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma di €. 535,99 alla Ditta Castro Nicolò, con sede in Assoro via P. Nenni n. 184- cod. Fisc. CSTNCL79E08C342I – Partita Iva 01002610861 per il pagamento delle spettanze,

- giusta fattura n. 42 del 12.12.2014
2. Imputare la superiore spesa di €. 535,99 al cap. 6580.00 (1.08.01.02), del compilando bilancio comunale 2015 gestione RR.PP. giusta determina di impegno del Responsabile del Settore III n. 966/2014;
 3. Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".
 4. Trasmettere il presente atto al Sindaco;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. CASTRO ANTONINO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 19/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;