



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO – AREA PATRIMONIO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 ☎ 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 5346 del 14.11.2013

R.G. n. 333

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO n° 209 del 16/10/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di euro 174,18 Iva inclusa per acquisto materiale vario. Cig. **ZDA0BF572B.**

L'anno duemilatredecim, il giorno sedici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 04 del 03/06/2013 di nomina del Responsabile del Servizio per la tutela e la gestione del Patrimonio Comunale;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso:

- che il Comune di Rofrano in data 13/12/2012 ha acquistato il materiale indicato nell'allegato documento di trasporto n. 155 del 13/12/2012;
- che con delibera di G.C. n. 83 del 01/08/2013 ad oggetto: "PSR Campania 2007/2013 – ripartizione quota parte dei fondi anno 2012 – individuazione interventi - indirizzo all'UTC – settore Patrimonio", è stato approvato in ogni sua parte il prospetto redatto dall'UTC – area Patrimonio, nel quale sono previste le somme necessarie per far fronte alla spesa in oggetto indicata;

Visto che la ditta Edil Logarzo S.a.s. ha consegnato tutto il materiale richiesto, indicato minuziosamente nel documento di trasporto;

Vista la seguente fattura presentata dalla ditta creditrice a fronte della fornitura in questione:

DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
EDIL LOGARZO s.a.s	144	31/12/2012	€ 174,18
		Totale	€ 174,18

Espresso parere di regolarità tecnica dell'impegno suddetto;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell' art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

Ritenuto pertanto, poter liquidare la somma di euro 174,18 Iva inclusa, alla ditta Edil Logarzo S.a.s., per la fornitura del materiale indicato nel documento di trasporto;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 1727/3 del bilancio Comunale;

Visti:

- l' art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di Lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- la delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il regolamento per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- l'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che la presente diventa esecutiva con l' apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 153, comma 4, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Ritenute regolari e conformi le determinazioni assunte.

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa di:

1. impegnare la somma di € 174,18 IVA inclusa, necessaria per il pagamento della fornitura indicata nell'allegato documento di trasporto n. 155 del 13/12/2012, sul cap.1727/3 del Bilancio Comunale;
2. fronteggiare la spesa di € 174,18 IVA inclusa, con i fondi iscritti al cap.1727/3 del bilancio Comunale;
3. liquidare l'importo di € 174,18 IVA inclusa, a favore ditta ditta "Edil Logarzo S.a.s." di Logarzo Agnese & C. con sede in Via Pastena, 84070 - Rofrano (SA), P.IVA 03568720654, a saldo della fattura n° 144 del 31/12/2012 relativa alla fornitura in questione, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento, con le modalità indicate nella fattura e con i fondi del cap. 1727/3;
4. prendere atto che per la spesa in questione è stato assegnato il CIG. **ZDA0BF572B**;
5. disporre la trasmissione della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. DEL 18/08/2001, n° 267, per la registrazione dell'impegno e per gli atti di propria competenza e per opportuna conoscenza al responsabile dell'Albo Pretorio, al Segretario ed al Sindaco.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all' Albo Pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- geom. Giovanni Donnantuoni -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

ESPRIME

parere favorevole

parere sfavorevole

in merito alla regolarità contabile.

Dalla residenza municipale, 16/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Pasquale CETROLA-

