



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. 6173 del 25 NOV. 2013

R.G. n. 343

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO n° 203 del 15/10/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di euro 121,50 Iva inclusa per acquisto materiale vario. Cig. ZF40BEFB26.

L'anno duemilatredici, il giorno quindici 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 06/06/2013 ha acquistato il materiale indicato nell'allegato documento di trasporto n. 06 del 06/06/2013, occorrente per la pulizia delle strade comunali;
- 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 nelle mani della dipendente Comunale Claudia Viterale 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	28	29/06/2013	€ 121,50
		Totale	€ 121,50

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 121,50 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 **€ 121,50 IVA inclusa**, necessaria per il pagamento della fornitura indicata nell'allegato documento di trasporto n. 11 del 06/06/2013, sul cap.1727/3 del Bilancio Comunale;
2. fronteggiare la spesa di **€ 121,50 IVA inclusa**, con i fondi iscritti al cap.1727/3 del bilancio Comunale;
3. liquidare l'importo di **€ 121,50 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° 28 del 29/06/2013 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. **ZF40BEFB26**;
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, 15/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-dott. Pasquale CETROLA-

