



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	5 SETTORE PATRIMONIO, VIABILITÀ E AMBIENTE
SERVIZIO	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 867 DEL 13/07/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto materiale edile vario necessario per la manutenzione degli immobili comunali e l'arredo urbano. Ditta Calò Massimo CIG - ZE9224B6D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia MICUNCO

Premesso:

Che questo Comune provvede giornalmente ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria per la conservazione e la tenuta degli immobili comunali, nonché per la manutenzione di strade e piazze del centro abitato, con gli operai in forza in questo comune;

Che con determinazione n. **601** del **17/05/2018** è stata impegnata la somma di **€. 20.000,00** per far fronte all'acquisto di vario materiale edile necessario alla manutenzione e ai lavori di che trattasi;

Considerato che la ditta "**Calò Massimo**" con sede in Oria (Br) alla C/da Santoro, ha presentato, a saldo della fornitura effettuata, le seguenti fatture:

- fattura n. **14_18** del 30/06/2018, prot. n. 11965/2018, di importo pari a **€. 175,59** (€ 143,93 + € 31,66 per IVA al 22%);

Accertata la regolarità contributiva della ditta: "**Calò Massimo**" come da DURC prot. n. INPS_10259741 del 05/04/2018, con scadenza validità al 03/08/2018;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in virtù del Decreto Sindacale n. 04/2018 di conferimento della responsabilità del V° Settore - Patrimonio, Viabilità e Ambiente del Comune di Oria;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) **di liquidare** l'importo complessivo di **€. 175,59** (€ 143,93 + € 31,66 per IVA al 22%), a favore della ditta "**Calò Massimo**" con sede in Oria (Br) alla C/da Santoro, come da fattura n. **14_18** del 06/06/2018, mediante bonifico: codice **IBAN: I..OMISSIS...**
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di **€. 175,59** sul Cap. 13546 del bilancio 2018;
- 3) **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG è: **ZE9224B6D4**;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
311	CALO' MASSIMO	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZ.NE IMMOB.LI COM.LI		175,59

Nella Residenza Comunale, li25/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1323

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 27/07/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 27/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO