



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	5 SETTORE PATRIMONIO, VIABILITÀ E AMBIENTE
SERVIZIO	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 524 DEL 03/05/2018

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

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. **193** del **22/02/2018** è stata impegnata la somma di €. 10.000,00 per far fronte all'acquisto di vario materiale edile necessario alla manutenzione e ai lavori di che trattasi;

**Considerato** che la ditta “**Carbone Mauro Termoidraulica**”, con sede in Oria (Br) alla Via Cairoli, 23, ha presentato, a saldo della fornitura effettuata, le seguenti fatture:

- fattura n. **02/PA** del 23/04/2018, prot. n. 7353/2018, di importo pari a €. **360,89** (€ 295,81 + € 65,08 per IVA al 22%);

**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. **5\_18** del 30/04/2018, prot. n. 7507/2018, di importo pari a €. **252,98** (€ 207,36 + € 45,62 per IVA al 22%);

“**Carbone Mauro Termoidraulica**” come da DURC prot. n. INPS\_10568798 del 03/05/2018, con scadenza validità al 31/08/2018;

**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 Commissariale n. 11/2017 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:

2. **di liquidare** l'importo complessivo di €. **360,89** (€ 295,81 + € 65,08 per IVA al 22%), a favore della ditta “**Carbone Mauro Termoidraulica**”, con sede in Oria (Br) alla Via Cairoli, 23, come da fattura n. **02/PA** del 23/04/2018, mediante bonifico: codice **IBAN: IT61X010107922010000001104**;
- 3.
4. **di liquidare** l'importo complessivo di €. **252,98** (€ 207,36 + € 45,62 per IVA al 22%), a favore della ditta “**Calò Massimo**” con sede in Oria (Br) alla C/da Santoro, come da fatture n. **5\_18** del 30/04/2018, mediante bonifico: codice **IBAN: IT79N010107922010000000836**;
1. **di imputare** la spesa complessiva di €. **613,87** sul Cap. 13546 del bilancio 2018;

2. **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG è: **ZE9224B6D4**;
3. **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.

<b>Liquidazione</b>				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
311	CARBONE MAURO	LAV. E ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZ.NE IMMOB.LI COM.LI	IT61X010107922 0100000001104	360,89
311	CALO' MASSIMO	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZ.NE IMMOB.LI COM.LI E ARREDO URBANO	IT79N010107922 0100000000836	252,98

Nella Residenza Comunale, li08/05/2018

**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. 810**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 08/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 08/05/2018

**COPIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**