



COMUNE di CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

Sezione Manutenzione

Protocollo di Settore

N. 92 del 28 /03/2024

DETERMINAZIONE n°126 del 04/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria a favore dell'Agricoltura e Zootecnica Fiorino Enzo da Domanico (CS) - CIG. N. **Bo7FoD1A21-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° 88 del 04/03/2024, adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esecutiva a norma di legge, è stato disposto impegno di spesa a favore dell'Agricoltura e Zootecnica da Domanico (CS) – Via Storticati, 54 per la fornitura di materiale vario occorrente al servizio di manutenzione di questo Comune, il tutto per un importo di € 296,11 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 36/FE del 26/03/2024, acquisita in atti in data 26/03/2024 prot. n. 2146, pari ad € **296,11** compresa Iva, emessa dall'Agricoltura e Zootecnica con sede a Domanico (CS) – Via Storticati, 54 - P. IVA 02322420783;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. INPS n. 39974816 del 01/03/2024–scadenza validità 29/06/2024- acquisito agli atti in data 04/03/2023 n. prot. 1554;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto N. 7 del 10/07/2023 con cui il Sindaco ha conferito incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 08/08/2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) e SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di € **296,11** di cui € **53,40** per Iva al 22%, inerente il servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) *DI LIQUIDARE* la spesa di € **296,11** compresa Iva a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N. Impegno e anno	CIG/CUP
Agricoltura e Zootecnica da Domanico (CS) – Via Stoticati, 54 – P.I. 02322420783	36/FE	26/03/2024	€ 296,11	958/6	N. 687 del 04/03/2024	Bo7FoD1A21

4) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta fattura sopra descritta;

5) *DI DARE ATTO*, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco IANNUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 04/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to M. C. ROTONDARO