COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1147
Data di registrazione	30/11/2021

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E DI FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE FATTURA n.1401/2021 DITTA F.LLI PERTOSO snc.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determina a contrarre n. 1048/2020 è stato disposto l'impegno di spesa ed affidamento per la FORNITURA DI MATERIALE VARIO, EDILIZIO, IDRAULICO, DI FERRAMENTA E ANTINFORTUNISTICO occorrente per il Servizio manutenzioni ordinarie di competenza dell'Area 4;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla ditta F.lli Pertoso Massimo e Antonella snc P.I. 02276560741 con sede in Cellino S. Marco alla via Europa n. 24 affidataria in relazione alle forniture di che trattasi:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1401	26/10/21	F.lli Pertoso Massimo e Antonella snc	€ 116,88	25264/2021

Dato atto che la fornitura fatturata è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria della fornitura oggetto del presente atto;

Verificato il DURC protocollo Numero Protocollo INAIL_30010305 Data richiesta 08/11/2021 Scadenza validità 08/03/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/04/2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 alla scrivente arch. Vanina D'ANNA, dipendente del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D" ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e le attribuisce l'incarico di Responsabile Area 4 "*Manutenzioni - Verde Pubblico - Servizi Ambientali e Sicurezza - Bagni Pubblici - Urbanistica - Assetto del Territorio e S.U.E.*" dell'assetto organizzativo approvato con deliberazione di G.C. n. 206/2019;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente;

COPIA

Vista la determinazione n. 1007 del 25/10/2019 ed il contratto di lavoro sottoscritto in pari data con i quali si dispone l'assunzione in servizio della scrivente a partire dal 01/11/2019;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Visto:

– lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
– il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- CIG: **Z8B2FA75F7;**

DETERMINA

1. **Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
1401	26/10/21	F.lli Pertoso Massimo e Antonella snc	€ 116,88	25264/2021

a valere sull'impegno assunto con determinazione n. 1048/2020 al cap. 2740 CIG: Z8B2FA75F7;

2. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 95,80 in favore della ditta F.lli Pertoso Massimo e Antonella snc P.I. 02276560741 con sede in Cellino S. Marco alla via Europa n. 24 per le fatture indicate al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul c/c dedicato già comunicato dalla stessa ditta acquisito agli atti di questo Ente al n. prot. 22988/2019, e indicato in fattura C.I: ...OMISSIS...

3. **Di dare atto** che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € 21,08 sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

4. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

L`ESTENSORE
f.to SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to Arch. Vanina D`ANNA

Lì 27/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Arch. Vanina D`ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
2740	2020	1802	2021	2983	FRATELLI PERTOSO MASSIMO E ANTONELLA	*116,88*

L`Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **29/11/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1761

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/11/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 30/11/2021