



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1174
Data di registrazione	03/12/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 21/000042/PA ditta FOREL srl per la fornitura di materiale per gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di varia tipologia. CIG ZBC31B1514 e ZCF334C357

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 504/2021 e successiva determina n. 943/2021 è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento della fornitura di materiale per gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di varia tipologia in favore di Forel s.r.l. di Fasano, con sede legale in C/da S. Angelo Zona ASI P.I. 01832940744, sulla base della comparazione dei preventivi pervenuti all'ufficio tecnico, per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici negli immobili comunali e per la pubblica illuminazione;

Vista la seguente fattura prodotta dalla suddetta ditta affidataria per la fornitura di numero tre pezzi di armatura stradale IP66 – 95w - 4000k + MEZZ per il valore complessivo di seguito indicato:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
21/000042/PA	24.11.21	FOREL S.R.L.	€ 526,13	28053/2021

Dato atto che la fornitura fatturata è stata regolarmente eseguita come risulta dalla documentazione in atti;

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

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Durc emesso dall'INAIL, protocollo n. 27590565 del 06.09.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 04.01.2022;

Visti i seguente CIG attribuiti al presente atto: **ZBC31B1514**; **ZCF334C357**

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 funzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Forel s.r.l. di Fasano, con sede legale in C/da S. Angelo Zona ASI P.I. 01832940744, la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per la fornitura del materiale elettrico fornito sopra descritto:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
21/000042/PA	24.11.21	FOREL S.R.L.	€ 526,13	28053/2021

per complessivi € **526,13** a valere sull'impegno assunto con determina n. 504/2021 e 943/2021, dando atto che l'importo di € **94,88** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

2. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **431,25** in favore della ditta affidataria, mediante accredito sul c/c dedicato comunicato con prot. 13403/2021 - IBAN ...**OMISSIS**....

3. Di imputare la complessiva spesa di € **526,13** come di seguito meglio specificato:

- € **124,11** sul capitolo 2740, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 1.03.01.03.999, già impegnata con determina n. 943/2021 (imp. 1498); **CIG: ZCF334C357**;
- € **402,02** sul capitolo 2740, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 01.03.01.02.999, già impegnata con determina n. 504/2021 (imp. 734); **CIG: ZBC31B1514** ;

4. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

5. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 01/12/2021

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						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
2740	2021	1498	2021	3019	FOREL S.R.L.	124,11
2740	2021	734	2021	3020	FOREL S.R.L.	402,02

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 03/12/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1801

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/12/2021 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 03/12/2021

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, 03/12/2021
