COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	251
Data di registrazione	09/03/2021

OGGETTO: Fornitura di materiale metallico, pannellature e di ferramenta per interventi di adeguamento e manutenzione sede e immobili comunali. LIQUIDAZIONE FATTURA 129/2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

– che con determina a contrarre n.385/2020 è stato disposto l'impegno di spesa e l'affidamento per la fornitura di materiale metallico con diversi profili, pannellature, vernici, accessori vari di ferramenta necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento e manutenzione della sede comunale;

– che è stato necessario acquisire pannellatura in poilicarbonato per interventi presso immobili di proprietà comunale;

Vista la seguente fattura prodotta dalla ditta **SAEL srl** con sede in San Pietro V.co alla via Mare snc P.I. 02260460742 affidataria in relazione alla fornitura di che trattasi:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
129	29/01/21	**SAEL srl**	€ 23,46	2876/2021

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;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata la regolarità contributiva della ditta SAEL srl con sede in San Pietro V.co alla via Mare snc P.I. 02260460742 a mezzo DURC online rilasciato da INAIL n. prot. 24870963 Data richiesta 12/11/2020 con validità fino al 12/03/2021;

CIG: Z8E2CF4FD5;

COPIA

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
129	29/01/21	**SAEL srl**	€ 23,46	2876/2021

per l'importo totale di € 25,40;

2. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 19,23 in favore della ditta **SAEL srl** con sede in San Pietro V.co alla via Mare snc P.I. 02260460742, a valere sull'impegno assunto con determina n. 385/2020 al cap. 2740 per la fattura indicata al precedente punto dispositivo, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato con prot. 14589/2020 e indicato in fattura codice IBAN: ...OMISSIS...;

3. Di dare atto che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € 4,23 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 23/02/2021

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	706	2021	770	SAEL SRL	*23,46*

L`Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **08/03/2021**

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

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 376

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/03/2021 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 09/03/2021

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, 09/03/2021