



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	691
Data di registrazione	12/07/2021

OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CONSIP della FORNITURA di BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/31/2021. CIG Z7C31FFF6B.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 577 del 08.06.2021 è stato affidato alla ditta LEGITTIMO SRL, con sede in Supersano, Via Nociglia, 34, P.I. 04607240753, la fornitura di n. 360 sacchi di bitume a freddo da 25 Kg., incluso trasporto e scarico, per la manutenzione stradale ordinaria, per l'importo complessivo di € 1.665,89;

Vista la seguente fattura prodotta dalla suddetta ditta affidataria in relazione al servizio di che trattasi:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
06/31/21	05.39.41	LEGITTIMO SRL	€ 1.665,67	15622 del 22.06.2021

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 della fornitura 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;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha previsto il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Durc emesso dall'INAIL Numero Protocollo INAIL_28056752 Data richiesta 24/06/2021 Scadenza validità 22/10/2021;

Visto il CIG: Z7C31FFF6B attribuito al presente atto;

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 LEGITTIMO SRL, con sede in Supersano, Via Nociglia, 34, P.I. 04607240753, la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per la fornitura di n. 360 sacchi di bitume a freddo da 25 Kg., incluso trasporto e scarico, per la manutenzione stradale ordinaria:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
06/31/21	05.39.41	LEGITTIMO SRL	€ 1.665,67	15622 del 22.06.2021

a valere sull'impegno assunto con determina n. 577/2021 al cap. 2740, dando atto che l'importo di **€ 300,37** 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 **€ 1'365,30** in favore della ditta affidataria della fornitura, mediante accredito sul c/c dedicato acquisito agli atti dell'Ente al n. prot. 16689/2020 - IBAN ...**OMISSIS**.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **Z7C31FFF6B** ;

3. 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;

4. 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 SERGIO CAROPPO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 07/07/2021

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	923	2021	1803	legittimo	1665,89

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **09/07/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1072

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/07/2021 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 12/07/2021

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, 12/07/2021
