



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	79
Data di registrazione	02/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGITTIMO SRL PER FORNITURA BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 1140 del 24.12.2020 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 € 1.365,60, oltre IVA 22%;

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
6/55	31.12.2020	LEGITTIMO SRL	€ 1.665,89	31545 del 31.12.2020

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'INPS, protocollo n. 23183317 del 22.10.2020, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della società affidataria della fornitura sino alla data del 19.02.2021;

Visto il CIG: ZB12FF3D0C 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
6/55	31.12.2020	LEGITTIMO SRL	€ 1.665,89	31545 del 31.12.2020

a valere sull'impegno assunto con determina n. 1140/2020, dando atto che l'importo di € 300,41 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 € 1'365,48 in favore della ditta affidataria della fornitura, mediante accredito sul c/c dedicato - IBAN ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **ZB12FF3D0C**;

3. Di imputare la complessiva spesa di € 1'665,89, come di seguito:

- € 1.665,89 sul capitolo 2740, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 1030102999 - Imp. 1967/2020 già impegnata con determina n. 1140/2020;

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 VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Li 30/01/2021

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	2020	1967	2021	288	LEGITTIMO SRL	1665,89

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 02/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 141

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/02/2021 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 02/02/2021

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, 02/02/2021
