



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	863
Data di registrazione	14/09/2021

OGGETTO: Fornitura di materiale per gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di varia tipologia. Liquidazione fatture n. 21/000019-21/000020-21/000024 del 2021. Ditta FOREL SRL.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 504/2021 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 del servizio in relazione ai servizi di che trattasi per la fornitura di materiale elettrico di varia tipologia per il valore complessivo di seguito indicato:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
21/000019/PA	27.07.21	FOREL S.R.L.	€ 371,12	18412/2021
21/000020/PA	31/07/21		€ 2.946,30	18589/2021
21/000024/PA	02/09/21		€ 732,06	20427/2021

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;

Verificata la regolarità contributiva e assicurativa della ditta Forel s.r.l. di Fasano, con sede legale in C/da S. Angelo Zona ASI P.I. 01832940744 come di seguito elencato.

- il Durc emesso dall'INAIL, protocollo n. 27372020 del 09.05.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 06.09.2021;
- il Durc emesso dall'INPS, 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;

Visto il seguente CIG attribuito al presente atto: **ZBC31B1514**;

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;

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
21/000019/PA	27.07.21	FOREL S.R.L.	€ 371,12	18412/2021
21/000020/PA	31/07/21		€ 2.946,30	18589/2021
21/000024/PA	02/09/21		€ 732,06	20427/2021

per complessivi € **4'049,48** a valere sull'impegno assunto con determina n. 504/2021, dando atto che l'importo di € **730,23** 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 € **3'319,25** in favore della ditta affidataria, mediante accredito sul c/c dedicato comunicato con prot. 13403/2021 - IBAN ...**OMISSIS**.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente CIG: **ZBC31B1514**;

3. Di imputare la complessiva spesa di € **4'049,48** sul capitolo 2740, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 01030102999, imp. 734, già impegnata con determina n. 504/2021;

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 Arch. Vanina D'ANNA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 13/09/2021

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	734	2021	2250	FOREL S.R.L.	4049,48

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 13/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1330

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/09/2021 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 14/09/2021

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, 14/09/2021
