COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE		
Reg. N. Gen.	**552 del 28/09/2022**	**Reg. N. Servizio 101 del 28/09/2022**

OGGETTO	**Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – ditta: FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. – Moliterno (PZ). – LIQUIDAZIONE**

CIG: Z7C370D531

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 27/09/2021 con cui si nominava l'Ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica- LL.PP;

PREMESSO CHE:

- occorre provvedere all'acquisto di materiali minuti vari, man mano che se ne presenta la necessità, per le manutenzioni generali degli immobili e delle strade comunali da parte del personale in servizio presso questo Ente;
- con Determinazione Reg. N. Gen. 399 dell'11/07/2022, veniva affidato il servizio di cui sopra alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C. con sede in Moliterno (PZ) in Via Garibaldi n° 7 - P. IVA: 01907030769, per un importo massimo di € 3.500,00 IVA compresa;

RILEVATO CHE:

- la ditta affidataria, ha regolarmente svolto parte della fornitura di affidamento;
- le ricevute di acquisto agli atti dell'U.T.C., ammontano ad € 1.400,00 IVA compresa;
- la ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C. ha presentato per la liquidazione la seguente fattura, per l'importo complessivo di € 1.400,00 IVA inclusa pari a € 252,46;

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC prot. INPS_32017021 del 06/07/2022 con scadenza 03/11/2022, da questa stazione Appaltante;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C., per la fornitura di cui sopra, della somma di € 1.400,00;

DETERMINA

1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) **DI LIQUIDARE,** a favore della ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. DI DOMENICO DIMARIA & C. con sede in Moliterno (PZ) in Via Garibaldi n° 7 - P. IVA: 01907030769, per la fornitura, man mano che se ne presenta la necessità, di materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali, la somma di € 1.147,54 IVA esclusa pari ad € 252,46 per un totale di € 1.400,00:
3) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.400,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria sui cap:
   - cap. 1623.1 piano finanziario 1.03.02.09.011 IMP. 542/2022 per € 700,00;
   - cap. 1432 piano finanziario 1.03.02.09.003 IMP. 544/2022 per € 500,00;
   - cap. 1913.1 piano finanziario 1.03.02.09.008 IMP. 545/2022 per € 200,00.
4) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, **28/09/2022**

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.011	6.1	1623.1	2022

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 542	€ 700,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.
Codice Fiscale: **01907030769** - P.Iva: **01907030769**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.003	4.2	1432	2022

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 544	€ 500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.
Codice Fiscale: **01907030769** - P.Iva: **01907030769**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	2022

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 545	€ 200,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.
Codice Fiscale: **01907030769** - P.Iva: **01907030769**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.011	6.1	1623.1	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 542	€ 700,00	N. 0	€ 0,00	N. 1247	€ 700,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.003	4.2	1432	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 544	€ 500,00	N. 0	€ 0,00	N. 1248	€ 500,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 545	€ 200,00	N. 0	€ 0,00	N. 1249	€ 200,00

Descrizione Creditore

FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 132/001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì:**28/09/2022**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.09.011	6.1	1623.1	Liquidazione fattura n. 132/001	700,00	2022	542
1.03.02.09.003	4.2	1432	Liquidazione fattura n. 132/001	500,00	2022	544
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	Liquidazione fattura n. 132/001	200,00	2022	545

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.09.011	6.1	1623.1	Liquidazione fattura n. 132/001	700,00	1247
1.03.02.09.003	4.2	1432	Liquidazione fattura n. 132/001	500,00	1248
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	Liquidazione fattura n. 132/001	200,00	1249

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal **29/09/2022** al N. **901.**

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **29/09/2022**

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
Ing. Francesca DI LASCIO