COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE		
Reg. N. Gen.	**563 del 03/10/2022**	**Reg. N. Servizio 102 del 30/09/2022**

OGGETTO	**Emergenza idrica località rurali - Servizio di fornitura e trasporto acqua - ditta: Idrolav Srl – LIQUIDAZIONE**

CIG: Z38343C54C

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. 12 del 28/09/2022 con cui si nominava l'Ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica- LL.PP;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Reg. N. Gen. 623 del 03/12/2022, veniva affidata la fornitura e trasporto di 15 mc di acqua potabile per le aziende agricole site in località Tempa Conte alla ditta Idrolav Srl con sede in Potenza in via delle More n° 23, P.IVA 01784090761, per un importo di € 366,00 IVA compresa;

RILEVATO CHE:

- la ditta affidataria, ha regolarmente svolto la fornitura come da affidamento;
- la ditta Idrolav Srl ha presentato per la liquidazione la fattura n° 01/22 del 23/02/2022, per l'importo complessivo di € 366,00 IVA inclusa pari a € 66,00;

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC prot. INPS_31637751 del 09/06/2022 con scadenza 07/10/2022, da questa stazione Appaltante;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta Idrolav Srl, per la fornitura di cui sopra, della somma complessiva di € 366,00;

DETERMINA

1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) **DI LIQUIDARE,** a favore della ditta Idrolav Srl con sede in Potenza in via delle More n° 23, P.IVA 01784090761, per la fornitura e trasporto di 15 mc di acqua potabile per le aziende agricole site in località Tempa Conte, la somma di € 300,00 IVA esclusa pari ad € 66,00 per un totale di € 366,00:
3) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 366,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria sul cap. 13255 piano finanziario 1.03.02.05.005 IMP. 1135/2021;
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, **03/10/2022**

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

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.005	11.1	13255	2021

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1135	€ 366,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

IDROLAV SRL
Codice Fiscale: **01784090761 -** P.Iva: **01784090761**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FPA 1/22

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.005	11.1	13255	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1135	€ 366,00	N. 0	€ 0,00	N. 1252	€ 366,00

Descrizione Creditore

IDROLAV SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FPA 1/22

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:**03/10/2022**

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
1.03.02.05.005	11.1	13255	Liquidazione fattura n. FPA 1/22	366,00	2021	1135

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.005	11.1	13255	Liquidazione fattura n. FPA 1/22	366,00	1252

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 **04/10/2022** al N. **920.**

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **04/10/2022**

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

Ing. Francesca DI LASCIO