



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale nr.15

V SETTORE: TECNICO

SERVIZIO:

DETERMINAZIONE nr. 3 del 11-01-2018

**Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura a saldo per installazione
dispositivo GSM all'interno del locale macchine dell'ascensore del
Castello Comunale - CIG: Z411F77669**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Decreto del Sindaco n. 4 del 24/01/2017 il sottoscritto ing. Nicola Ronchi risulta incaricato della Responsabilità del V Settore “Urbanistica – lavori pubblici” con l’obbligo di “**determinare**” con proprio atto monocratico tutti gli impegni e liquidazioni relativi alle loro competenze;

che con DEL. C.C. n.15 del 07/4/2017 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con allegata nota di aggiornamento DUP;

che con DEL. C.C. n. 20 del 31/5/2017, veniva approvato il rendiconto esercizio finanziario 2016;

che con DEL. G.C. n.24 del 24/4/2017 veniva approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2017;

che con DET UTC n. 73 del 26/7/2017, che si intende integralmente riportata, si è provveduto:

a) approvare il preventivo di spesa della ditta ADRIASCENSORI s.r.l., del 16/6/2017 prot.2727, per lavori di attivazione della linea telefonica che consente, in caso di intrappolamento in ascensore, il collegamento con una centrale operativa, dell’importo di € 707,70 IVA 22% incluso, con impegno della spesa al Cap.2040.00 – 01.05-2.02 (imp. n.135 del 25/7/2017),

b) aggiudicare l’esecuzione dei lavori alla ditta Adriascensori srl (P.IVA: 04892030729) - Via Jupitero Serra n.13 – 70100 BARI – CIG: Z411F77669, per l’importo di € 707,70 IVA 22% incluso, dando atto che la liquidazione e pagamento di quanto dovuto in favore della ditta incaricata, avveniva a presentazione di regolare fattura, con ulteriore provvedimento, previo visto del Capo Settore Tecnico per: “la regolare esecuzione dei lavori”;

che a lavori ultimati la ditta incaricata ha fatto pervenire la fattura n.02/18/PA del 09/01/2018, dell’importo di € 707,70 IVA 22% incluso, a saldo dei lavori commissionati con DET. UTC n.73 del 26/7/2017, da accreditare presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata IBAN: IT632V0538541730000002704708;

ritenuto pertanto di provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;

visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

visto il Decreto Sindacale n.4 reg. decr. del 24/01/2017;

d e t e r m i n a

1) la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) di **liquidare e pagare**, in favore della ditta ADRIASCENSORI s.r.l. – (P.IVA: 04892030729) - VIA JUPITERO SERRA N.13 – 70100 BARI (BA), – CIG: Z411F77669, la fattura n.02/18/PA del 09/01/2018, dell’importo di € **707,70 IVA 22% incluso**, a saldo dei lavori commissionati con DET. UTC n.73 del 26/7/2017.

3) di **accreditare** detta somma presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata IBAN: IT632V0538541730000002704708;

4) di **dare atto** che la relativa spesa grava sul Cap. 2040.00 – 01.05-2.02 (imp. n.135 del 25/7/2017).

5) il **presente provvedimento** diverrà esecutivo dalla data del “visto” a firma del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria, come previsto dall’art.151 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000.

6) di **inviare** il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

7) di **disporre**, la pubblicazione sul sito internet ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Nicola RONCHI)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 11/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Raimo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data registrazione	Importo	Cap./Art.	Esercizio di esigibilità
n.135	25/07/2017	€ 707,70	Cap.2040.08	01.05-2.02

Data 11/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Raimo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare,

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(dott.ssa Pinto Anna Antonia)