



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

RACCOLTA GENERALE

Anno _____

n. _____

IV AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N. 31 del 21 febbraio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte fornitrici materiali per la manutenzione del verde pubblico.

In data 21.02.2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 novembre 2012 è stato approvato il bilancio 2012;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30 giugno 2013 giusta legge di stabilità n. 228 del 2012 e che, quindi in base all'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, gli enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso:

- Che con determinazione n. 392 del 17.12.2012 si integrava di € 1.300,00, l'impegno assunto con determinazione n. 281/2012, imputandolo al Cap.1 intervento 1090602 "Spese di funzionamento parchi e giardini. Acquisto di beni.", per l'acquisto di materiali necessari alla manutenzione del verde pubblico;
- Che si è proceduto al prelievo dei materiali, attrezzature e servizi con buoni di prelevamento, firmati dall'operaio incaricato e dal Responsabile del servizio, previa indagine di mercato;
- Viste le fatture presentate dalle ditte fornitrici riportate nell'allegato elenco;

Ritenuto dover liquidare le suddette fatture riportanti un importo complessivo di € 888,51;

Accertata la regolarità contributiva della ditta che ha prodotto regolare documentazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed art. 15 della L. n. 183/2011

- Visto il D.Lgs 267/2000;
- Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009;

CIG. XD60407424

CIG X15072B1E0

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 888,51 in favore dei fornitori, come risultante dall'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la somma è stata impegnata con determinazioni n. 281 del 30.12.2012 e n. 392 del 17.12.2012, al Cap.1 intervento 1090602 "Spese di funzionamento parchi e giardini. Acquisto di beni." bilancio 2013, R.P.2012;
2. Per effetto della liquidazione disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto, è la seguente:

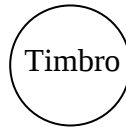
a) Impegno di spesa autorizzato	€ 3.800,00
b) Somme liquidate in precedenza	€ 1.647,76
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 888,51
d) Disponibilità	€ 1.263,73

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 267/2000.

gmt

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Aldo Caforio



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28 febbraio 2013-02-28

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso