



**COMUNE DI PISCIOCCA
PROVINCIA DI SALERNO**

Ufficio

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Proposta n. 412 del 21/11/2018 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 170 del 21/11/2018
*Determina di R.G. n. 402 del 21/11/2018***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI PER ARREDO
URBANO.**

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 144 DEL 05/09/2018

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che con determina UTC n. 117 del 16 luglio 2018, è stata affidata alla ditta ditta Floreal eredi CHIRICO S.r.l., con sede in Vallo della Lucania (SA), codice fiscale: 05692330656, la fornitura di fiori per arredo urbano, impegnando la somma complessiva di € 1.000,00 sul cap. 2083 del bilancio di esercizio in corso;

che con determinazione n. 144/LLPP del 05/09/2018 è stata disposta la liquidazione in favore della ditta Floreal eredi CHIRICO S.r.l. Per mero errore materiale in detta determinazione è stato errato l'importo dell'IVA e, pertanto, è necessario rettificare la stessa determinazione;

VISTO:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- I regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità e sui contratti;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 109 del dello stesso D.Lgs. 267/00;
- il codice CIG dell'intervento: ZD7245C453;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:

- la rispondenza degli atti circa i requisiti qualitativi e quantitativi riportati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva, risultante da DURC acquisito agli atti dell'UTC, valido fino al 30/11/2018;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta costituita dai seguenti atti:
fattura n. 1/PA del 03/08/2018;

D E T E R M I N A

Di rettificare la propria determinazione n. 144/LLPP del 05/09/2018, come segue:

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, per la fornitura di fiori per arredo urbano – CIG ZD7245C453:

- alla ditta Floreal eredi CHIRICO S.r.l., con sede in Vallo della Lucania (SA), codice fiscale: 05692330656, la somma di € 908,79, IVA esclusa, con accredito sul Conto Corrente Bancario codice IBAN: IT66V0815476530000000031131;
- l'importo di € 91,21, dovuto per IVA, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la somma di € 1.000,00 sul cap. 2083 del bilancio di esercizio in corso;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
- va pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi;

Pisciotta, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Pisciotta, 23/11/2018
Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)
Segretario Comunale
Tel.0974-973035 Fax 0974-970900
Dr.ssa Francesca PARACCINO
comune.pisciotta@pec.it
Pag. 4 di 4