



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
8° Settore: Polizia Municipale
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 91 del 04/06/2019
Registro Generale N° 813 del 18/07/2019

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale e manutenzione di segnaletica esistente. Liquidazione fattura ditta ISO LINE. CAC: AC 0400 - CIG. : Z702677242 del 21.12.2018

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 18/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 8° Settore: Polizia Municipale

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISO LINE. CAC: AC 0400 - CIG. : Z702677242 DEL 21.12.2018

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO:

Che con determinazione n.218 del 21/12/18 - R.G. N.1432 del 17/12/2018, ad oggetto: "Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale e manutenzione di segnaletica esistente. Assunzione impegno di spesa – Affidamento a Ditta.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 11500,00 imputando lo stesso sul Cap. n.573 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018 per procedere:

alla fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale e manutenzione di quella esistente
Considerato che:

- I. la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- II. la ditta fornitrice ha rimesso la fattura relativa ai lavori eseguiti:
- in data 28/05/19, prot. n.13243 del 31/05/19 la relativa fattura di Euro 9426,23 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 11500,00 ;

RITENUTO dove provvedere in merito.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/03/19 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- I. liquidare la spesa complessiva di Euro 11500 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISO - LINE SRL GALATONE	31/19	28/05/19	11500	573	2742 RRPP/18	Z7026 44242

- II. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2742/18 residua la somma di Euro 0
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria

per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi al seguente codice pagamento:

IBAN IT 18F0860379820000000307897 Banca Credito Cooperativo - LEVERANO ,

- III. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Galatone, 04/06/2019

IL VICE DIRIGENTE
f.to **CAP. TONINO MUSARDO**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
573	2019	2742RR PP/18	2019	0		Ditta ISO LINE - GALATONE	11500,00