



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° 109 del 03/07/2019
Registro Generale N° 838 del 19/07/2019

OGGETTO: Manutenzione impianto Semaforico via XX settembre causa incidente stradale
Liquidazione fattura ditta SUD SEGNAI s.r.l. - GALATONECAC: AC 0400 CIG: ZA727FC555
del 10/04/19;

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 19/07/2019

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: MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA XX SETTEMBRE CAUSA INCIDENTE STRADALE
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUD SIGNAL S.R.L. - GALATONECAC: AC 0400 CIG:
ZA727FC555 DEL 10/04/19;**

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;

Richiamata la propria determinazione n.79 del 14/05/19 - R.G. N.573 del 28/05/19, ad oggetto: "Manutenzione impianto Semaforico via XX settembre causa incidente stradale Assunzione impegno di spesa ; con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 2.197,22, imputando lo stesso sul Cap. n.573 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 per procedere:

alla fornitura del servizio di manutenzione e riparazione impianto semaforico via XX settembre causa incidente stradale

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 di manutenzione dell' impianto semaforico in questione:
- in data 28/06/19, prot. n. 15805 del 01/07/19 la relativa fattura n. PA32 di Euro 1801,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.197,22 ;

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 27/02/19 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.197,22 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SUD SIGNAL s.r.l. Via L.Romano 10 - GALATONE	PA/32	28/06/19	2.197,22	573	1080/19	ZA727 FC555

- II. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 1080/18 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 IT56V010307966000060003932 MONTE DEI PASCHI DI SIENA ,

- 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, 03/07/2019

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

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
573	2019	1080/19	2019	0		DITTA SUD SEGNALE - GALATONE	2197,22