



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 46
del 09/02/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 22 DEL 05/02/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI MANUTENTIVI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERGALLO MACCHINE DA CORIGLIANO D'OTRANTO (LE). CIG: Z2E2066DDD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 16.01.2017, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 162 del 20.10.2017, con cui si stabilì di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici, alla Ditta VERGALLO MACCHINE di COSTANTINI Francesco da Corigliano d'Otranto (Le) la fornitura di vestiario per il personale dei servizi manutentivi, per il prezzo complessivo offerto di € 475,58#, comprensivo di IVA nella misura di legge. CIG: Z2E2066DDD;

Atteso che, con il medesimo atto, venne assunto regolare impegno di spesa per l'importo anzidetto sul Cap. 630 "Spese per servizi, ville, parchi e giardini" del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che la Ditta incaricata ha provveduto alla fornitura dei beni richiesti;

Vista la fattura n. 19/EL del 31.10.2017, con cui la ditta VERGALLO MACCHINE chiede la liquidazione della complessiva somma di € 475,58# a saldo della fornitura effettuata;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla ditta VERGALLO MACCHINE di COSTANTINI Francesco, con sede in Corigliano d'Otranto (Le) alla Zona Artigianale – lotto n. 1, C.F. CSTFNC59C01D006G, la complessiva somma di € 475,58# (€ 389,82# per imponibile ed € 85,76# per IVA al 22%) per fornitura di vestiario per il personale dei servizi manutentivi di questo Comune. CIG: Z2E2066DDD.
2. Di fronteggiare la spesa con le somme disponibili sui fondi Cap. 150/2 "Spese di manutenzioni ordinarie" - Gestione Residui - Impegno 1174/2017.
3. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o Banca Popolare Pugliese - Agenzia di Maglie - IBAN: IT76E0526279720CC0031196679.
4. Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **05/02/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massimo NOCCO
