



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 225
del 18/07/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 104 DEL 17/07/2018

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.10 `INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOEDUCATIVE`. REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA PRESSO IL CENTRO MILLENIUM DI VIA SANTUARIO. PROGETTO € 486.000,00#. FORNITURA DI PANCHINE E CESTINI IN FERRO ZINCATO. LIQUIDAZIONE ODA N. 4347808. CUP: E71B16000460006 - CIG Z8B23E3015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08/01/2018, 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. 87 del 19.06.2018 con cui, per le ragioni ivi esposte, venne assunto in favore della ditta LAZZARI Srl da Maglie (Le) – P.Iva 04215390750, regolare impegno di spesa per la fornitura di n. 5 panchine mod. “Città” e n. 3 cestini mod. “Semplice” con struttura in ferro zincato verniciata a forno in polvere epossidica nell'ambito dei lavori per la “Realizzazione di una Ludoteca presso il centro “Millenium” di via Santuario”. CUP: E71B16000460006 - CIG: Z8B23E3015;

Vista la fattura elettronica n. 318/PA/2018 del 29.06.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11.07.2018 al n. 3567, con cui la ditta ditta LAZZARI Srl da Maglie (Le) – P.Iva 04215390750, chiede la liquidazione della somma di € 1.098,00# (€ 900,00# per fornitura ed € 198,00# per Iva al 22%);

Accertato il regolare espletamento della fornitura affidata;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il 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 LAZZARI Srl da Maglie (Le) – P.Iva 04215390750, l'importo complessivo di € 1.098,00# (€ 900,00# per fornitura ed € 198,00# per Iva al 22%) a saldo fattura n. 318/PA/2018 del 29.06.2018 per la fornitura di n. 5 panchine mod. “Città” e n. 3 cestini mod. “Semplice” con struttura in ferro zincato verniciata a forno in polvere epossidica nell'ambito dei lavori per la “Realizzazione di una Ludoteca presso il centro “Millenium” di via Santuario”. CUP: E71B16000460006 - CIG: Z8B23E3015.

2. Fronteggiare la spesa complessiva di € 1.098,00# (€ 900,00# per fornitura ed € 198,00# per Iva al 22%) con i fondi del cap. 2006 del corrente esercizio finanziario.

3. Dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato in fattura, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: IT95Y076011600000002873572.

4. Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. 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 **17/07/2018**

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
