



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1618 DEL 09-09-2019

N. SETTORE 647 DEL 09-09-2019

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione somma per fornitura materiale igienico per il Castello - CIG: ZB629065AB |
|----------|---|

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppa Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

Dr. Michele Bucolo

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione somma per fornitura materiale igienico per il Castello - CIG: ZB629065AB |
|----------|---|

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione n. 491 dell'8/7/2019 si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiale igienico per il Castello alla Ditta CD Srl, con sede legale in via Giovanni da Verrazzano 2, Torino e magazzino e logistica a Milazzo in via Cianfro 67, C.F. e P.I. 11777520013, tel. 090 2145021, e mail: info@cdsrlcash.it , cd-srl@pec.it;

CHE è stato acquisito il seguente identificativo CIG: ZB629065AB;

- CHE con il suddetto atto è stato assunto il relativo impegno di spesa per un totale di Euro 513,25, IVA compresa;

DATO ATTO che la fornitura è stata effettivamente eseguita;

VISTA la fattura n° 929 del 25/07/2019 di Euro 420,70 oltre IVA al 22% pari a Euro 92,55, per un importo complessivo di Euro 513,25, con scadenza a trenta giorni dalla data di emissione, trasmessa elettronicamente dalla sopracitata Ditta CD Srl;

VISTA nota di credito n. 1152 del 29/08/2019 dell'importo complessivo di Euro 513,25 emessa dalla Ditta CD Srl per omessa indicazione del codice CIG sulla fattura n. 929 del 25/07/2019;

VISTA la fattura n. 1153 del 29/08/2019 di Euro 420,70 oltre IVA al 22% pari a Euro 92,55, per un importo complessivo di Euro 513,25, con scadenza al 28 settembre 2019, trasmessa elettronicamente dalla sopracitata Ditta CD Srl;

VISTO il DURC prot. INAIL 16683515 del 27/05/2019 valido fino al 24/09/2019;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 101 dell'8/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs n° 267/00;

- la deliberazione di C.C. n° 13 del 28/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato 2015-2017;
- la deliberazione di C.C. n. 112 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTI:

- Il D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- La L.R. n° 30/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

PROPONE

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta CD Srl, con sede legale in via Giovanni da Verrazzano 2, Torino e magazzino e logistica a Milazzo in via Cianfro 67, C.F. e P.I. 11777520013, tel. 090 2145021, e mail: info@cdsrlcash.it , cd-srl@pec.it, la somma di Euro 420,70 oltre IVA, per un importo complessivo di Euro 513,25 a saldo della fattura elettronica n° 1153 del 29/08/2019;
2. Di versare all' Erario dello Stato la somma di € 92,55 relativa all' IVA specificata nella fattura sopra citata.
3. Di dare atto che la superiore spesa trova imputazione al piano finanziario 1.03.02.09.000 ex capitolo 2857/1, giusto impegno assunto con determinazione n. 491 dell'8/7/2019;
4. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta CD Srl, con sede legale in via Giovanni da Verrazzano 2, Torino e magazzino e logistica a Milazzo in via Cianfro 67, C.F. e P.I. 11777520013, tel. 090 2145021, e mail: info@cdsrlcash.it , cd-srl@pec.it, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla stessa.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giuseppa Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)

