

copia



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente

si  no

Reg. Area N. 189 Del 26.11.2018

**DETERMINAZIONE N. 443 DEL 27/11/2018**

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta Vetri Sud sas.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Premesso:**

**Che** il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZA71D281E8;

**Che** con determina n. 42 del 06.02.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 3.000,00 iva compresa al 22% con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2017, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole;

**Che** la ditta Vetri Sud sas, migliore offerente, ha fornito è messo in opera vetri alle scuole per un totale di €. 728,35 iva compresa al 22%;

**Visto** l'attestato di data 08.11.2017 rilasciato dal Responsabile Area Tributi dal quale risulta il mancato pagamento della TARI anno 2016 e 2017 per un importo di €. 179,00 da parte della predetta ditta;

**Vista** la fattura n. 3/PA del 11.5.2017 di €. 728,35 iva compresa al 22%;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 728,35 iva compresa al 22%;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del d.lgs. n.267/2000;

**Verificato** ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

## **D E T E R M I N A**

*La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;*

1) Di liquidare alla ditta Vetri Sud sas, la fattura di cui sopra per un totale complessivo di €. 728,35 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 131,34 quale iva al 22%;

2) Di trattenere la somma complessiva di €. 179,00 per mancato pagamento dei tributi TARI anno 2016 e 2017;

3) Imputare la spesa complessiva di €. 728,35 iva compresa al 22%, sul capitolo n. 1150 del bilancio 2017;

4) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

6) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Vetri Sud sas, con accredito sul c/c Codice Iban indicato nella fattura;

7) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

8) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

9) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Il Responsabile Area Tecnica  
F.to:Ing. Giuseppe Marino**

copia

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del DLgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

**Si verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

**Si attesta** l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 728,35	4	2	1	3	2017	1150	2017	42/17

**Si attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 26.11.2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to:Dott. Nicodemo Tavernese

---

### **REGISTRO GENERALE**

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 27/11/2018, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Servizio Giunta  
f.to (Silvana Bruni)

---

### **AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 27/11/2018 al N° 989 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
f.to (Francesco Valente)

---