



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 11 DEL 11-02-20

N. REG. GEN. 40

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLICOR SRL PER ACQUISTO DIVISE PERSONALE DI MANUTENZIONE
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 48 del 27.08.2019 con cui vengono affidate al Sindaco le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che con determinazione ufficio tecnico nr. 60 del 01.08.2019 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 4.500,00 al capitolo 1730 del bilancio 2019 per le spese necessarie alle attività istituzionali del secondo semestre;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 *oppure* che il pagamento in oggetto esula dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo

Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

1. di liquidare in favore della **OLICOR SRL** corrente in in San Severino Marche (MC) – Via E. Mattei 27, P.I: 01408050431 la seguente fattura emessa per l'acquisto dell'abbigliamento necessario al personale addetto alla manutenzione:

Fattura n.	Data fattura	Scadenza pagamento	Euro (al netto dell'IVA)	Imposta	Totale
35-1	17.01.2020		701,60	154,35	855,95

autorizzandone, altresì, il pagamento;

2. di dare atto che la somma di € 855,95 si trova allocata al capitolo 1730 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è

da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Finanziario
Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 21-02-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 21-02-20

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li 21-02-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-02-20 al 07-03-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)
Gagliole li 11-02-20