



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
SETTORE III - SETTORE TECNICO

**REGISTRO GENERALE N. 785 del 20/12/2019**

**Determina N. 312 del 04/12/2019 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Fornitura sacchi per N.U. e scope di erica - Liquidazione fattura alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo - CIG ZE82A7AABF

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**

**Premesso che :**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2019 , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/ 2021;
- con decreto sindacale n. 38 del 30.07.2019 è stata attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Considerato che con determinazione n. 265 del 05.11.2019 (registro Generale n. 646 del 08.11.2019) è **stato affidato in** via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 50/2016, alla ditta **EF-PI di FAINELLI PAOLO** con sede legale in via Collevento 2/A1 - 65015 Montesilvano (Pe) - P.Iva 01927500684 - C.F. **FNLPLA75821L103N** -, per l'importo di € 230,00 oltre iva, e, quindi complessivamente € 280,60, per la fornitura sacchi per N.U. e scope di erica;

Che per l'affidamento in questione il CIG è **ZE82A7AABF**

Che ai fini della liquidazione risulta già acquisito e, quindi utilizzabile, il DURC **INAIL\_18795034** con data richiesta **28.10.2019** con validità fino al **25.02.2020**;

Considerato che la suddetta ditta ha effettuato regolarmente la fornitura delle buste per la N.U. e delle scope erica;

Considerato altresì che la ditta ha presentato per la liquidazione la fattura n- 297/00 del 21.11.2019 di € 280,60;

Vista ed esaminata, ora, la fattura presentata dalla ditta **EF-PI di FAINELLI PAOLO per la fornitura di sacchi per N.U. e scope Erica-**, acquisita agli atti del comune acquisita in atti dell'Ente con prot. n. 12168 del 29.11.2019 appresso meglio identificata:

numero Ordine	Fattura n.	Del	Importo Euro
1	297/00	21.11.2019	<b>280,60</b>

Che in relazione a quanto sopra si rende indispensabile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta di cui sopra al fine di non disattendere le proprie legittime aspettative;

Tutto quanto sopra

## DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Approvare la fattura in premessa citata, presentata dalla **EF-PI di FAINELLI PAOLO** con sede legale in via Collevento 2/A1 – 65015 Montesilvano (Pe) – P.Iva 01927500684 – C.F. **FNLPLA75821L103N** per la fornitura di sacchi per N.U. e scope erica, dell'importo di € 230,00 quale imponibile ed € 50,60 per Iva e quindi il tutto dell'importo complessivo di € 280,60;

Liquidare a saldo di quanto dovuto per la fattura come sopra approvata ed in premessa meglio indicata, la complessiva somma di € **280,60** compreso iva al 22 % a favore della **ITALDATA Srl** con sede in via Raiale, 281 - 65128 Pescara - P.I. 00336800685;

**Fare fronte alla spesa di € 256,20** a favore di **EF-PI di FAINELLI PAOLO** con i fondi a tal'uopo già impegnati al capitolo 9520 art. 1 – C.M. 1090502 00 - M/pr/Ac 09/03/1 - P.C. 1.03.01.02.999 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 (*su impegno n. 605/2019*);

Dare atto che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Arch. Giuseppe Spoleti e che non esistono incompatibilità di alcun tipo né dirette né indirette in relazione al presente procedimento/atto.

Trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario per il relativo visto di regolarità contabile e per il materiale pagamento alla ditta sopra citata.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 939 del 04/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 04/12/2019.

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 939 del 04/12/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	1547	1	605	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	280,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA** il **20/12/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1255

Il 23/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 785 del 20/12/2019 con oggetto: **Fornitura sacchi per N.U. e scope di erica - Liquidazione fattura alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo -**

**CIG ZE82A7AABF**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 23/12/2019.