



# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

SETTORE III - SETTORE TECNICO

## REGISTRO GENERALE N. 275 del 23/05/2019

**Determina N. 105 del 16/05/2019 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Fornitura e messa in opera di arbusti e fioriture miste - Liquidazione fattura alla ditta Flora Service Sas di Ennio Di Lorenzo & C.. CIG Z25266CFE0

### 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. 8/2017 del 01.02.2017 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Considerato che con determinazione n. 123 del 24.12.2018 è stata affidata alla ditta Flora Service di Ennio Di Lorenzo & C. Sas con sede in via C. Colombo, 4 – Moscufo (Pe) – P.I. 01567370687 -, la fornitura e messa in opera degli arbusti e fioriture miste nelle aiuole di proprietà del Comune, per l'importo netto di € 300,00 oltre iva, e, quindi complessivamente per € 366,00;

- Che per l'affidamento in questione il CIG è [Z25266CFE0](#)
- Che ai fini della liquidazione risulta già acquisito DURC [INPS\\_115390987](#) con data richiesta [06.05.2019](#) e con scadenza validità al [03.09.2019](#);

Considerato che la suddetta ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

Vista ed esaminata, ora, la fattura presentata dalla ditta **sopra citata**, appresso meglio identificata:

numero Ordine	Fattura n.	Del	Importo Euro
1	FATTPA 1_19	06.05.2019	<b>366,00</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 Flora Service di Ennio Di Lorenzo & C. Sas, per la fornitura e messa in opera degli arbusti e fioriture miste nelle aiuole di proprietà del Comune, come da determina di affidamento n. 123 dell'24.12.2018;

**Liquidare** a saldo di quanto dovuto per la fattura come sopra approvata ed in premessa meglio indicata, la complessiva somma di € 300,00 oltre iva al 22 % e così per complessivi **€ 366,00 compreso iva** a favore della ditta Flora Service di Ennio Di Lorenzo & C. Sas con sede in via C. Colombo, 4 – Moscufo (Pe) – P.I. 01567370687;

**Imputare** la complessiva somma di **€ 366,00** a favore della Flora Service di Ennio Di Lorenzo & C. Sas al capitolo 9620 articolo 1 – cod. Mecc. 1090602 00 – miss. 09/05/1 - - P.C. 1.03.01.02.999– CP – residui anno 2018

(su impegno n. 728/2018);

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 341 del 16/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 16/05/2019.

---

#### **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 341 del 16/05/2019 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	591	1	728	----- OMISSIS -----	366,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA** il **23/05/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 450**

Il 23/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 275 del 23/05/2019 con oggetto: **Fornitura e messa in opera di arbusti e fioriture miste - Liquidazione fattura alla ditta Flora Service Sas di Ennio Di Lorenzo & C.. CIG Z25266CFE0**

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 23/05/2019.