



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

**REGISTRO GENERALE N. 409 del 22/07/2019**

**Determina N. 168 del 18/07/2019 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Fornitura archetti parapetonali per viabilità - Liquidazione fattura alla Teknosignal Srl - CIG Z222884958

**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 attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Considerato che

- con determinazione n. 115 del 22.05.2019 è stata affidata alla ditta Teknosignal Srl con sede in Montesilvano (Pe) in via Prampolini, 6 – P.I. 01816260689, in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgvo 50/2016 , la fornitura e posa in opera di archetti parapetonali per viabilità per l'importo complessivo di € 225,00 oltre iva e così per complessivi € 274,50; Che per l'affidamento in questione è stato richiesto il CIG **Z222884958**;
- Che ai fini della liquidazione risulta acquisito il DURC INAIL\_17067404 rilasciato in data 24.06.2019 - con scadenza validità al 22.10.2019;

Considerato che la suddetta ditta ha effettuato la fornitura e messa in opera affidatole;

Vista ed esaminata, ora, la fattura presentata dalla ditta **Teknosignal Srl** appresso meglio identificata:

numero Ordine	Fattura n.	Del	Importo Euro
<b>1</b>	<b>22/FE</b>	<b>24.06.2019</b>	<b>274,50</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 ditta **Teknosignal Srl** , per la fornitura e posa in opera degli archetti parapetonali per la viabilità all'interno del territorio comunale;

**Liquidare** a saldo di quanto dovuto per la fattura come sopra approvata ed in premessa meglio indicata , la complessiva somma di € 225,00 oltre iva al 22 % e così per complessivi € 274,50 compreso iva a favore della **Teknosignal Srl** con sede in Montesilvano (Pe) in via Prampolini, 6 – P.I. 01816260689;

**Imputare** la complessiva somma dovuta di **€ 274,50** a favore della ditta Teknosignal Srl per come appresso:

Capitolo/Articolo	Codice meccanografico	Missione	Identificativo conto Fin. (V liv. Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di Esigibilità	Importo	Su Impegno numero
8120 /4	1080102 00	08/01/1	1.03.01.02.999	CP	2019	<b>274,50</b>	<b>310/2019</b>

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 517 del 18/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 18/07/2019.

---

#### 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 517 del 18/07/2019 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	880	1	310	TEKNOSIGNAL S.R.L.	274,50

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 22/07/2019.**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 724

Il 24/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 409 del 22/07/2019 con oggetto: **Fornitura archetti parapetonali per viabilità - Liquidazione fattura alla Teknosignal Srl - CIG Z222884958**

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 24/07/2019.