



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE N. 137 DEL 13/05/2021

PROPOSTA N. 774 DEL 12/05/2021

**OGGETTO:** Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione del verde pubblico. Liquidazione spesa.

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 429 del 30/04/2021 (R.S. n° 129 del 28/04/2021) è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura di materiale occorrente per la manutenzione del verde pubblico, affidata all'impresa individuale Raso Felice -vendita e assistenza tecnica motoseghe e macchine agricole- con sede in Lamezia Terme - P. I.v.a. 03068790793;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura emessa dal creditore n° FE/2021/0003 del 05/05/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n°34779 del 05/05/2021, di € 512,00 iva inclusa;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo delle prestazioni effettuate;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura consegnata;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura allegata al presente provvedimento emessa dall'impresa individuale Raso Felice per la spesa di € 419,67 i.v.a. esclusa

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità 07/08/2021;
- il codice identificativo gara (CIG): Z55314C4F5 .

#### DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la spesa di € 419,67 in favore dell'impresa individuale Raso Felice -vendita e assistenza tecnica motoseghe e macchine agricole- con sede in Lamezia Terme - P. I.v.a. 03068790793, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n° FE/2021/0003 del 05/05/2021 - CIG: Z55314C4F5.
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 92,33 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da

Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).

3. Di prelevare la somma complessiva di Euro 512,00 che si liquida con il presente provvedimento, sul piano dei conti 1.03.02.09.001 corrispondente al capitolo n. 1055 "Spese per manutenzione mezzi comunali" del bilancio 2021, già impegnata con determinazione R.G. n°429 del 30/04/2021 (R.S. n° 129 del 28/04/2021).

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 774 del 12/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **AIELLO NADIA** in data **13/05/2021**.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 774 del 12/05/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **14/05/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2709**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **14/05/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **483** con oggetto: **Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione del verde pubblico. Liquidazione spesa..**

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

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **14/05/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.