

COMUNE MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo

DETERMINA N°	93	SERVIZIO TECNICO	del	07.10.2019	Cig:ZCC29C743B cui:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	--

OGGETTO: Fornitura materiali diversi per interventi vari su immobili comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiali diversi, come da elenco in atti, per interventi manutentivi vari su immobili di proprietà comunale, per una spesa preventivata di Euro 326,51, I.V.A compresa;

Che l'importo, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, risulta sotto soglia;

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi vigente;

Atteso che l'operatore economico "ITALEDIL Srl", con sede a Martirano in C/da Rizza – P.I. 03711980791 – si è reso disponibile alla fornitura in argomento;

Ritenuto di affidare la fornitura in argomento al suddetto operatore economico, per l'importo di Euro 326,51, in regime di Split Payment;

Dato atto che al cap. 208 UEB 0106103 del corrente bilancio risulta sufficiente disponibilità economico/finanziaria;

Visto il CIG prodotto: **ZCC29C743B**;

Ritenuto, altresì, di impegnare a favore dell'operatore economico "ITALEDIL Srl" la somma di Euro 326,51 al cap. 208 UEB 0106103 del corrente bilancio;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, C. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

Di richiamare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare la fornitura di cui in narrativa all'operatore economico "ITALEDIL Srl", con sede in Martirano alla C/da Rizza – P.I. 03711980791;

Di impegnare a favore dell'operatore suddetto la somma di Euro 326,51 con imputazione al cap. 208 UEB 0106103 del bilancio corrente;

Di liquidare la predetta somma ad avvenuta fornitura, previa presentazione di fattura;

Di adempiere a quanto previsto dall'art. 17/ter del DPR n. 633/1972;

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziaio ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom.Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Il responsabile del servizio Tecnico
F.toGeom.Brasilino Marino

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile
F.to Sig. Piero Carullo

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull'intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data

Il responsabile della pubblicazione

