



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 18/01/2023

OGGETTO:

ACQUISTO CORONA DI ALLORO DA DEPORRE PRESSO MONUMENTO IN
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA -
CIG: Z3E387C919

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto Sindacale N. 7 del 24/08/2022 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 26/07/2022, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

RICHIAMATA la Determina n. 125 del 07/11/2022 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per l'acquisto di una corona di alloro da deporre presso il Monumento sito in Piazza Umberto I°, in occasione della commemorazione dei caduti in guerra;

VISTA la fattura elettronica acquisita da questo Ente al prot. n. 235 del 16/01/2023 per un importo complessivo pari ad euro 150,00, trasmessa dalla Ditta Suppa Francesco con sede legale in Via Trieste N.9, - 89851 – Francica (VV) - P. IVA 03284010794;

VISTO il codice CIG n. **Z3E387C919** generato ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010 (disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari);

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 150,00 a favore della Ditta Suppa Francesco con sede legale in Via Trieste N.9, - 89851 – Francica (VV) - P. IVA 03284010794 sul Cap. 104 - del Bilancio Finanziario – Esercizio 2022, per la fornitura di una corona di alloro deposta presso il Monumento, in occasione della commemorazione dei caduti in guerra;

DI LIQUIDARE l'importo richiesto a favore della ditta “Suppa Francesco con sede legale in Via Trieste N.9, - 89851 – Francica (VV) - P. IVA 03284010794” sul c/c dedicato IBAN: IT<<omissis>> 91;

DI DARE ATTO che:

- ➔ Il Codice CIG è il seguente: **Z3E387C919**;
- ➔ La spesa trova imputazione al Cap. 104 del Bilancio – Esercizio 2022;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario i relativi atti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del .Lgs. 39/1993)

pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: "ACQUISTO CORONA DI ALLORO DA DEPORRE PRESSO MONUMENTO IN COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z3E387C919"

Sant'Onofrio, 18.01.2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vito De Caria

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del .Lgs. 39/1993)

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 18.01.2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	€ 150,00	104	2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Biagio Pronesti

Data 18.01.2023

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.