



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 248 del 18-10-2021

(Reg. Gen. n. 489 del 19-10-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta ferramenta di Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta CF. LRA MRA 73A42 Z103A - P.iva 02483680845. Per l'acquisto di materiale vario ferramenta.

**CIG:Z34326564C**

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

Che con Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile do P.O. del settore tecnico;

Che con Determina Dirigenziale n **216 del 30/08/2021** è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta, per la fornitura di materiale vario per ferramenta per la pulizia e la manutenzione varia;

Che per la fornitura e' stato eseguito in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che, per la fornitura in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di **€1.220.00 iva compresa, sul cap.1043/10, Bilancio 2021;**

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha fornito parte del materiale necessario per i lavori effettuati dal personale proprio e ha emesso a saldo n 3 fatture descritte come segue:

DATA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
09/10/2021	09PA	374.92	82.48	457.40
09/10/2021	10PA	308.39	67.85	376.24
09/10/2021	11PA	136.39	30.01	166.40
TOTALE		<b>819.70</b>	<b>180.34</b>	<b>1000.04</b>

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta fornitrice giusto DURC acquisiti da questo ufficio;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2

**D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare la somma di Euro 1.000.04 di cui **€uro 819.7** come fornitura materiale ed **€uro 180.34** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **€uro 180.34** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta Ditta Lauria Maria** la somma di **€uro 819.700** tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT77R0880083060000000600709;

IL DIRIGENTE  
Arch. Giuseppe Gueli



17/1/2021  
17/3/2021  
17/3/2021

Il sottoscritto segretario Comunale

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_