

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

SETTORE "5" – LAVORI PUBBLICI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 182 DEL 20/02/2019****Oggetto:** Gestione del verde Pubblico - Liquidazione fattura in acconto alla ditta OK gomme - CIG. **Z0824A5137****IL DIRIGENTE**

Premesso che con D.D. n. 1033 del 01/08/2018 veniva affidato alla ditta sotto elencata, la fornitura del materiale, necessario per la gestione del verde pubblico, impegnando la somma complessiva di € 1.094,83 sul capitolo cap. 4903 "spese per il mantenimento ville parchi e giardini" come di seguito riportato:

Nr.	Creditore	prestazione	imp.	scissione IVA	Totale	CIG
8	OK Gomme di Totaro Antonio	Fornitura materiale	897,40	197,43	1.094,83	Z0824A5137

Dato atto che è stata effettuata parte della fornitura;

Vista la fattura n. 24/PA della ditta Ok gomme di Totaro Antonio emessa il giorno 19/09/2018, acquisita al prot. com.le in data 10/12/2018 al n. 44817 di prot, per l'importo complessivo €. 274,50 e verificata la regolarità contributiva della stessa;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori, fornitura e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione consiliare n.40 del 15-9-2014;

Richiamato l'art.10 e l' art. 80, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011 e l'all. 4/2;

Visto l' art. 107, che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza e gli artt . 147-bis, comma 1, 151, 183 e 184 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014;

Visti:

- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 2 del 9/01/2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 31/10/2018 e successivo di rettifica n. 33 del 05/11/2018

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

1. di dare atto che è stata effettuata parte della fornitura;

2. di liquidare in acconto la somma complessiva di **€ 274,50** alla ditta sotto elencata, come di seguito:

DITTA : Ok gomme di Totaro Antonio C.F. TTRNTN59P16E885K				CIG: Z0824A5137			
n. fattura	Data emissione	n. Protocollo	data	CAP	imponibile	IVA 10%	Complessivo
24/PA	24/11/2018	44817	10/12/2018	4903	€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50

Fattura in acconto.
Causale: Fornitura materiale
Pagamento: rimessa diretta

3. **di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alle prescrizioni della deliberazione n. 57/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.
4. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 274,50 trova imputazione al cap.lo di spesa n° 4903 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
5. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancari sui conti correnti bancari indicati nelle fatture innanzi riportate;
6. **di dare atto, altresì,** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

Il Capo Servizio

f.to Arch. Francesco Sammarco

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

f.to Dott. Giovanni D'Attoli