



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

SETTORE "5" – LAVORI PUBBLICI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 183 DEL 20/02/2019

Oggetto: Gestione del verde Pubblico - Liquidazione fattura in favore della ditta Sportello "Vincenzo 2001". **CIG:** Z2B217E8E5.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.D. n. 1753 del 27/12/2017 veniva affidato la fornitura di materiale , attrezzature e prestazioni a ditte diverse necessario per la gestione del verde pubblico, impegnando la somma complessiva di **€ 6.769,52** sul capitolo cap. 4903 "spese per il mantenimento ville parchi e giardini" ;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 1032 del 01/08/2018, n. 1467 del 12/11/2018 e n. 1642 del 6/12/2018 sono state liquidate parte delle ditte riportate nella determina innanzi citata, per una somma complessiva di **€. 5.781,72;**

Dato atto che la restante ditta Sportello Vincenzo "Ferramenta 2001" ha effettuato le forniture come da D.D. di affidamento 1753/2017;

Visto la fattura n. 13 del 29/11/2018, acquisita al prot. com.le in data 7/12/2018 al n. di prot. 44347, per l'importo complessivo di 898,50 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 la fornitura è stata effettuata;

2. di liquidare in conseguenza la somma complessiva di € 898,50 alla ditta Sportello Vincenzo "FERRAMENTA 2001" come di seguito:

DITTA : SPORTELLO VINCENZO "FERRAMENTE 2001"				CIG. Z2B217E8E5				
C.F. : SPR VCN 77C27 H926 L cod. 5894								
n. fattura	Data emissione	n. Protocollo	data	CAP	IMP.	imponibile	IVA 10%	Complessivo
13	29/11/2018	44347	7/12/2018	4903	22	736,48 €.	162,02 €.	898,50 €.

Causale: Fornitura materiale

Pagamento: bonifico bancario **IT62Y055847845000000012127**

- 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 € **898,50** trova imputazione al cap.lo di spesa n° 4903 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019- R.P.
- 5. di dare atto** altresì, che dall'impegno assunto con la DD. 1753/2017 residua la somma di € 25,00 che può considerarsi economia;
- 6. 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 sul conto corrente bancario indicato nella fattura innanzi riportata;
- 7. di dare atto, altresì,** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

f.to dott. Giovanni D'Attoli