



DETERMINAZIONE N. 01 DEL 06.02.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 164-16 FE del 31/12/2016 emessa dalla ditta Vitale Sud S.p.A. per fornitura di materiale elettrico.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

VISTA la Legge n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001 n. 165;
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 289 del 28.12.2009 e le annesse misure organizzative;
VISTA che il bilancio per l'esercizio 2017 è in corso di formazione e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio a norma di Legge;
VISTO che il Comune gestisce la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti sportivi e degli edifici di proprietà comunale in economia con personale e mezzi propri e che per l'esecuzione di tali interventi risulta necessario acquistare materiali di varia natura;
CONSIDERATO che la ditta Vitale Sud S.p.A., via Del Progresso snc 88046 Lamezia Terme (CZ), ha effettuato la fornitura in oggetto per come risulta dalla documentazione in atti;
VISTA la documentazione contabile indicata in oggetto;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Vitale Sud S.p.A., per come risulta dal DURC acquisito d'ufficio;
CONSIDERATO altresì che i beni di cui alla fattura 164-16 FE del 31/12/2016 risultavano consegnati alla data del 31/12/2015, per come risulta dal D.D.T. allegato alla presente, e che pertanto la somma risultava liquidabile alla data del 31/12/2015 (la ditta aveva emesso fattura n. 1.650-15 FD in data 30/03/2015 annullata, per errata fatturazione, con nota di credito n. 8.362-16-11 del 31/12/2016);
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere in merito;
VISTA la determinazione n. 82/2015;
VISTA la nota prot. 9534 del 20/06/2016 con cui è stato disposto che lo scrivente porti a conclusione tutti i procedimenti avviati ed ancora da completare alla data del 09/06/2016 in qualità di responsabile pro tempore dell'Area Tecnico-Manutentiva;

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Vitale Sud S.p.A., via Del Progresso snc 88046 Lamezia Terme (CZ), le seguenti fatture:

fattura n. 164-16 FE del 31/12/2016 di importo totale pari a € 307,81 (CIG:X8C14F9817):
- € 307,81 (trecentosette/81) sull'impegno n. 255/2015.

La presente viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

geom. Roberto Camilleri

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
(Provincia di Vibo Valentia)

Cod. Fisc. e P.I. 00278200795

*****Allegato all'atto*****

, li 13-02-2017

Responsabile: GEOM. ROBERTO CAMILLEN

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1938 Art.1 a **RESIDUI 2015**

Cod. Bil. (08.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Stanziamiento Assestato: **2.911,86** Impegnato: **2.911,86** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	255 del 25-08-2015	del	123 del 13-02-2017
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
ATTO	DET. SETTORE MANUTENZIONE n. 82 del 24-08-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINE LAVORI PUBBLICI n. 1 del 06-02-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-02-2017	314,63	0,00	307,81
	6,82	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 13-02-2017:

Fornitore: **VITALE SUD SPA**

Importo della liquidazione **307,81**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
164-16-FE	31-12-2016	(3650) VITALE SUD SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			307,81

Totale da liquidare **307,81**

Parere sulla regolarità contabile

Parere sulla regolarità tecnica

