

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 142 del 10-03-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n. Z7B1C6F99F

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Cutruneo Rosario di Niscemi (CL) per la fornitura di piante e alberi per il Natale 2016

L'anno duemiladiciassette addi dieci del mese di marzo il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la propria determinazione n. 441 del 09/12/2016 di impegno e affidamento alla ditta Cutruneo Rosario di Niscemi (CL) per la fornitura di piante e alberi per il Natale 2016.

Vista la fattura n. 1/FE dell'11/01/2017 di € 4.172,73, emessa dalla Ditta Cutruneo Rosario fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto.

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 07/04/2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 14464 del 07/12/2016.

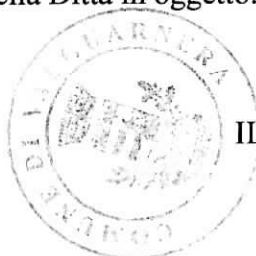
Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di €. 4.172,73 alla Ditta Cutruneo Rosario, mediante accreditamento presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi- Agenzia di Niscemi IBAN: IT84R0103083390000063264602 – **Causale**: Pagamento fattura n.1/FE dell'11/01/2017 per la fornitura di piante e alberi per il Natale 2016 al cap. 5905 del bilancio 2016 come da impegno con determina n. 441 del 09/12/2016.

2) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta in oggetto.

Il Responsabile del procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 10-03-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero