

AR 00

**COMUNE DI ACCETTURA**  
**PROVINCIA DI MATERA**

**COPIA**

**AREA TECNICA**

N° 437 del 15.12.2017  
REGISTRO GENERALE

**DETERMINAZIONE N° 152 DEL 15.12.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N. 7/2017 per fornitura materiale vario per manutenzione immobili comunali. Ditta COMMERCIO EDILE DI ONORATI PIETRO BIAGIO & C. SNC. **Codice CIG: Z9120C0C6C.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 123 del 15.11.2017, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto: "Assunzione formale impegno di spesa per fornitura materiale vario manutenzione immobili comunali. Ditta COMMERCIO EDILE DI ONORATI PIETRO BIAGIO & C. – Accettura. Codice CIG : Z9120C0C6C";
- **CONSIDERATO** che la Ditta **COMMERCIO EDILE di ONORATI Pietro B. & C. S.N.C.** da Accettura, ha provveduto alla fornitura di che trattasi;
- **Vista** la fattura N° 7 del 30.11.2017, pervenuta a questo Ente per via telematica, con la quale la predetta Ditta chiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di €. =989,99= I.V.A. compresa;
- **Accertata** la regolarità della fattura;
- **Visto** il T.U.E.L. – D. Lgs N° 267 del 18/8/2000;
- **Darsi atto** del rispetto dell'art.151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00 del responsabile dell'area finanziaria e contabile,

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della **Ditta COMMERCIO EDILE di ONORATI Pietro B. & C. S.N.C.**, con sede in Accettura (Partita I.V.A. 01061130777 – Codice CIG: Z9120C0C6C) la somma complessiva di €. =989,99=, comprensiva di I.V.A., a titolo di saldo della fattura N° 7 del 30.11.2017, emessa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali;
2. Di imputare la relativa somma al capitolo **21000-01** del B.C.E. – Anno 2017;

3. Di trasmettere la presente determinazione al settore finanziario in data 14.12.2017, per il visto di regolarità contabile e, successivamente, per gli adempimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. Giuseppe Forleo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. Giuseppe Forleo

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00, per la spesa oggetto della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott. Antonio Colaiacovo

**IMPEGNO N. 1136**

Si dà atto che la presente determina è stata restituita all'Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

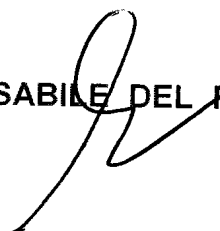
Accettura, .....

**IL MESSO COMUNALE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Accettura, .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



UT/gr