|  |  |
| --- | --- |
| **018149** | **Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani**  **Comune di Silvano Pietra** |
| Provincia di PV  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

**N. 25 Del 02/08/2016**

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA A D.N. ELETTROTECNICA DI DI GAETANO NICOLA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE.**

**CIG: Z421862397**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Premesso** che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrivono l’art. 107, commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visti** inoltre gli articoli: 147-bis, 151, comma 4, 183, 191, 192;

**Visto** l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** il Decreto del Presidente dell’unione n. 7 del 14/07/2016, con il quale è stato nominato come Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione, l’Ing. Claudia Lucotti, C.F. LCTCLD77L52F205M, titolare nella posizione organizzativa di vertice dell’Area medesima;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 40 in data 25/11/2015 con la quale è stata assunta l’iniziativa di installare le luminarie nelle vie principali del capoluogo in occasione delle festività natalizie ed è stato assunto l’impegno numero 267/2015 di Euro 793,00 IVA inclusa al 22% sul capitolo 130/2/1 “Spese per feste nazionali e di rappresentanza” codice intervento 01.02.1;

**Dato** atto chei lavori di installazione delle luminarie sono state eseguite dalla ditta D.N. ELETTROTECNICA DI DI GAETANO NICOLA, Via Milano, Castelnuovo Scrivia e che la stessa ha presentato la fattura n. 06/2016 del 12/02/2016 dell’importo di Euro 793,00;

**Ritenuto** necessario dover disporre il pagamento della citata fattura;

**Dato** atto che il CIG oggetto del presente atto è il n° Z421862397;

**Dato atto** che si esprime preventivamente parere favorevole in ordine al contenuto della presente, da un punto di vista tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

**Visto**  ilD.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare, a favore della ditta D.N. ELETTROTECNICA DI DI GAETANO NICOLA, Via Milano, Castelnuovo Scrivia la fattura n. 06/2016 del 12/02/2016, per i lavori di installazione delle luminarie, dell’importo complessivo di Euro 793,00 sul capitolo 130/2/1 “Spese per feste nazionali e di rappresentanza” codice intervento 01.02.1;
2. Di disporre il pagamento del solo corrispettivo pari a Euro 650,00,00 /R.P.2015 alla ditta D.N. ELETTROTECNICA DI DI GAETANO NICOLA, Via Milano, Castelnuovo Scrivia e dell’IVA pari a € 143,00 all’ERARIO con le modalità e i termini previsti;
3. Di accreditare l’importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN: IT09K0623048190000046246043;

La presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

(*Ing. Claudia Lucotti*)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi degli art. 151 c. 4, e 183 c. 9, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno contabile sul pertinente stanziamento di bilancio (art. 191 c.1, del T.U.)

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA**

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000.

(n. Reg. Pub.)

Silvano Pietra, lì

Il Messo Comunale

(CAVALIERI Claudio)