COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA AREA TECNICA
N. 22 DEL 04/02/2021 REG. GEN.
N. 7 DEL 18/01/2021

OGGETTO: FORNITURA N. 1 TELEFONO CELLULARE PER IL NUOVO SPORTELLO D'ASCOLTO - LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 466 del 10/12/2020 è stata aggiudicata la fornitura di un telefono cellulare completo di pellicola in vetro temperato e custodia in silicone trasparente alla ditta UNIEURO S.p.A. con sede segale in Forlì – Via V Giovanni Schiaparelli n. 31 e sede operativa in Saluzzo – Via Torino n. 73 per l'importo complessivo di € 108,41;

VISTA
la fattura n. 0001200PA del 31/12/2020 trasmessa al Comune in data 04/01/2021 prot. n. 11 dalla ditta UNIEURO S.p.A. con sede segale in Forlì – Via V Giovanni Schiaparelli n. 31, dell'importo complessivo di € 108,41;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online Prot. INAIL_24139593 con scadenza validità il 11/02/2021 dal quale risulta che la ditta UNIEURO S.p.A. con sede segale in Forlì – Via V Giovanni Schiaparelli n. 31 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CONSIDERATO che la somma di € 108,41 per la fornitura di cui all'oggetto risulta disponibile al piano finanziario U.2.0U. 2.02.01.05.999 Cap. 5870/41 imp. 858/20;

VISTO:

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

il decreto n. 15 del 14/10/2020 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

la deliberazione del C.C. n. 36 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

la deliberazione della G.C. n. 10 del 28/01/2020 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2020;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio

rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 0001200PA del 31/12/2020 trasmessa al Comune in data 04/01/2021 prot. n. 11 dalla ditta UNIEURO S.p.A. con sede segale in Forlì – Via V Giovanni Schiaparelli n. 31, dell'importo complessivo di € 108,41 (**C.I.G. Z5A2F9FCE8 - C.U.P. C86I20000070004**).

2) **DI PRELEVARE** la somma totale di **€ 108,4**1 disponibile al piano finanziario U.2.0U. 2.02.01.05.999 Cap. 5870/21 imp. 858/20.

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti di competenza.

4) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, lì 04 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
MOI arch. Giuseppe *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa