



COMUNE DI BUONVICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)
1° SETTORE AMM/VO - FINANZIARIO



REG. GEN. CRON
N°93
DEL 20.03.2024

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
N. 67 DEL 20.03.2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 481,90 IN FAVORE DELLA DITTA SASA' GAS S.R.L. VIA PIANO DELLE ROSE, SNC SANTA DOMENICA TALAO (CS) PER FORNITURA GPL ALLA SCUOLA DI PRIMO GRADO IN C/DA VIZIOSO DI QUESTO COMUNE. CIG: Z0439B380D

L'anno **Duemila Ventiquattro** il giorno **Venti** del mese di **Marzo**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

ACCERTATA la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 04 del 24.02.2023 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del 1° settore;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per il RUP firmatario del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, dell'art. 6, c. 2, art. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42 d.lgs. 50/2016;

VISTO la determina d'impegno n. 245 del 30.12.2022 con impegno n. 2222/2022;

VISTO la fattura di spesa n. 400281 di € 481,90 del 15.03.2024 acclarata al protocollo dell'Ente n. 1308 del 20.03.2024;

CONSIDERATO che è stato generato il seguente Cig per le forniture effettuate CIG: **Z0439B380D**;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta esecutrice, risultante dal DURC On Line numero protocollo INAIL_42032651 – Scadenza validità 14.05.2024;

Dato atto che il servizio si è svolto secondo le modalità prestabilite;

Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa sopra riportata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1. di liquidare a favore *della ditta* Sasa' Gas S.R.L. Via Piano Delle Rose, Snc Santa Domenica Talao (CS) *P.iva n. 02201640782* - la somma totale di € 481,90 giusto fatture N. 400281 del 15.03.2024, allegata al presente atto;
2. di disporre ai sensi dell'art. 61 c. 2 del Regolamento comunale di contabilità, che codesto ufficio emetta, il relativo pagamento per **l'importo di € 481,90 ditta** Sasa' Gas S.R.L. Via Piano Delle Rose, Snc Santa Domenica Talao (CS) mediante Bonifico Bancario;
3. Di dare atto la spesa trova copertura ed imputazione al corrispondente intervento di Bilancio n. 4202/1 RR.PP.;
4. che questo Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;

- che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'opposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di disporre che la presente determinazione, una volta esecutiva, si pubblicata all'albo on-li di questo Ente per giorni 15 consecutivi.

Di rendere noto che, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, e Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, nei termini e modi di legge

Data 20.03.2024

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to Dr. Andrea Salvatore FASANARO**

| |
|---|
| RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) |
|---|

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 20.03.2024

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to Dr. Andrea Salvatore FASANARO**

M A N D A T I E M E S S I

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |