



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Procedura numero: **1618**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **118** del 6 settembre 2022

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1358**

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAUNIA SERVICE PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO DA C.SO GARIBALDI A VIA GRAMSCI. CIG Z203506A38.

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

Ufficio: *ECONOMATO*

Responsabile del Procedimento: *Carlo Dicesare*

Estensore: *CROCE ALFONSO*

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAUNIA SERVICE PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO DA C.SO GARIBALDI A VIA GRAMSCI. CIG Z203506A38.

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 838/2022 di affidamento per trasferimento degli arredi del Servizio Mobilità e Traffico da Corso Garibaldi a Via A. Gramsci;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 23 giugno n. 118 e s.m.i. " Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 e s.m.i.;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Daunia Service SRLS di seguito specificato:

N° FATTURA	DATA DI EMISSIONE	N.PROT.GEN.	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
53/22	29/06/2022	72893 DEL 30/06/2022	1.800,00	396,00	2.196,00
				TOTALE	2.196,00

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra specificata;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 – bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO che la somma complessiva di € **2.196,00 IVA COMPRESA** di cui sopra trova copertura sul capitolo 910070 del corrente Bilancio 2022 con riferimento all'impegno 1180/0/2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **Prot. INPS 31527635** data di richiesta 31/05/2022 che risulta essere regolare in quanto in corso di validità e con scadenza in data 28/09/2022;

VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 e s.m.i.tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR_FGUTG_Ingresso 0017999_20220316**;

RITENUTO, pertanto,necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 53/22 del 29/06/2022 per l'importo complessivo di € 2.196,00 IVA COMPRESA, emessa dalla ditta DAUNIA SERVICE SRLS;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e nello specifico;

- il comma 1, ai sensi della quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquidata da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto;
- il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità del trasferimento degli arredi del Servizio Mobilità e Traffico da Corso Garibaldi a Via A.Gramsci, della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

- 1) DI LIQUIDARE** la somma di **€ 2.196,00 IVA COMPRESA** a saldo della fattura n. 53/22 del 29/06/2022 emessa dalla ditta DAUNA SERVICE SRSL – P.-IVA 04180010714 con sede in Foggia alla Via Telesforo n.30 relativo al trasferimento degli arredi del Servizio Mobilità e Traffico da Corso Garibaldi a Via A. Gramsci;
- 2) DI DARE ATTO** che la spesa di **€ 2.196,00 IVA COMPRESA** trova copertura capitolo n.910070 del corrente Bilancio 2022 con riferimento all’impegno 1180/0/2022 giusta determinazione di impegno di spesa n. 838/2022;
- 3) DI PROVVEDERE** al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario n. IT34F0200815703000105171361 sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;
- 4) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on – line del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARLO DICESARE in data 06/09/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che il presente atto di liquidazione in data 07/09/2022 viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 07/09/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Bruno Matteo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 07/09/2022