



COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

SETTORE V - SOCIO-CULTURALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DR. FILIPPO LORUSSO

DETERMINAZIONE

Registro di Settore N° 5 del 15/01/2013	Registro Generale N°37 del 30/01/2013
--	--

OGGETTO: Celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e della Festa dell'Unità Nazionale 2012. Liquidazione fattura ditta ;Floridea di Mola.

Richiamata la determinazione R.G. n. 1089 del 31/10/2012 (Settore V - n. 395/2012), avente a oggetto “Celebrazioni della Giornata delle Forze Armate e della Festa dell’Unità Nazionale. Impegno di spesa e approvazione schemi di contratto”, con la quale si impegnavano le somme di:

- € 200,00, con imputazione al cap. 73704 denominato “Acquisto di beni di consumo”, per l’accompagnamento musicale per il corteo e la cerimonia da tenersi al Cimitero;

- € 283,80 con imputazione al cap. 73704 denominato “Acquisto di beni di consumo”, per la fornitura di n. 6 corone di fiori per il corteo e la cerimonia da tenersi al Cimitero;

Vista la fattura n. 3/2012, qui protocollata al n. 31768 del 15/12/2012, presentata dalla ditta “Fioridea” – via di Vagno, 59 – Mola di Bari, per per la fornitura di n. 6 corone di fiori per la citata manifestazione del 4 novembre, per complessivi € 283,80 (IVA inclusa);

Considerato che le forniture di che trattasi sono state regolarmente effettuate, giusta attestazione del Responsabile V Settore F.F., dott. Filippo Lorusso;

Espletati gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (codice CIG, conto corrente dedicato, clausola di tracciabilità);

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riporta il n. **Z1006FD41E**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta “Fioridea”, attraverso l’acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Ritenuto dover liquidare, all’anzidetta ditta “Fioridea”, a saldo della citata fattura n. 3/2012, l’importo di € 283,80 comprensivo di I.V.A., tramite bonifico bancario da appoggiare, presso Banca Intesa San Paolo, codice IBAN: IT46B0101041551100000000082;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni testé esposte, che qui si intendono integralmente riportate quali parti sostanziali ed integranti del presente dispositivo,:

1. Liquidare e corrispondere la somma di € 283,80 (IVA compresa) alla ditta “Fioridea”, a saldo della fattura n. 3/2012, prot. 31768 del 15/11/2012;
2. Imputare l’importo di € 283,80 al residuo passivo del Cap. 73704, denominato “Acquisti di beni di consumo” del PEG del Bilancio 2012, come da impegno effettuato con la summenzionata determinazione R.G. n. 1089 del 31/10/2012;
3. Di disporre l’invio del presente atto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza, ivi compresi i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del TUEL, nonché ai fini dell’appoggio, presso la Banca Intesa San Paolo (codice IBAN: IT46B0101041551100000000082), del bonifico finalizzato al pagamento della predetta fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR. FILIPPO LORUSSO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente atto.

IMPEGNI DI SPESA					
Anno	Capitolo	Titolo	Importo	Num.Impegno	Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 30/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VITULLI ANNA

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata Affissa all'albo del Comune il giorno 12/02/2013 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Mola di Bari, 12/02/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to F.F. DOTT. FILIPPO LORUSSO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

MOLA DI BARI, LÌ 14/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE