



# COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

## SERVIZI TECNICI

### DETERMINAZIONE n. 177 del 24.05.2013

OGGETTO	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE N° RI 18 – 19 – 26 /2013 A FAVORE DELLA DITTA BIG MAT ET NASSO DI GIUSEPPE NASSO – VIALE PAOLO BORSELLINO POLISTENA (RC).		
CAPITOLO DI SPESA	Cap. 1718	Art. =	€. 34,67 Imp. 160/2013
	Cap. 1927	Art. =	€. 12,70 Imp. 161/2013
	Cap. 3010	Art. 1	€. 170,74 Imp. 154/2013
Atto di Assegnazione della risorsa economica	G.M. n. 09 del 09.01.2013		
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE	€. 218,11		
DESTINATARIO DELL'OBBLIGAZIONE	Ditta: BIG MAT ET NASSO DA POLISTENA (RC)		
PEZZA GIUSTIFICATIVA	Fattura n. 1/754 del 23.05.2013 ; Fattura n. 1/755 del 23.05.2013 ; Fattura n. 1/751 del 22.05.2013 ;		

**Il sottoscritto** Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 09 del 09.01.2013 recante, "Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario anno 2013";

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 40 del 10.04.2013, esecutiva, con la quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici;

Premesso che durante l'esecuzione di alcuni lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria su alcuni immobili di proprietà Comunali, si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale edile vario meglio indicato nei buoni d'ordine d'acquisto;

Visti i Buoni d'ordine a favore della Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC), meglio sottoindicati:

- n.ro 18 del 03.04.2013 per €. 34,67 IVA Compresa al 21%;
- n.ro 19 del 08.04.2013 per €. 12,70 IVA Compresa al 21%;
- n.ro 26 del 24.04.2013 per €. 170,74 IVA Compresa al 21%;

Il tutto per un importo complessivo di €. 218,11 IVA compresa;

Viste le Fatture:

n. 1/754 del 23.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2571, per un importo complessivo di €. 34,67 IVA compresa ;

n. 1/755 del 23.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2572, per un importo complessivo di €. 12,71 IVA compresa ;

n. 1/751 del 22.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2570, per un importo complessivo di €. 170,74 IVA compresa ;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

**Visto** l'intero D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

**Ritenuto** doveroso provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** le fatture:
  - n. 1/754 del 23.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2571 per un importo complessivo di €. 34,67 IVA compresa ;
  - n. 1/755 del 23.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2572, per un importo complessivo di €. 12,71 IVA compresa ;
  - n. 1/751 del 22.05.2013 presentata Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) ed acquisita al protocollo com.le in data 24.05.2013 prot. n. 2570, per un importo complessivo di €. 170,74 IVA compresa ;il tutto per un importo complessivo di €. 218,11 IVA compresa, per i motivi di cui sopra;
2. **Di emettere** mandato di pagamento per €. **218,11** a favore della ditta Big –Mat ET Nasso di Giuseppe Nasso Viale Paolo Borsellino – Polistena (RC) P.I. 01042890804 – C.F. NSSGPP65D14F106B per come richiesto nelle fatture in allegato alla presente;
3. **Di imputare** la somma complessiva di €. **218,11** così come segue:

Cap. 1718	Art. =	€. 34,67 Imp. 160/2013
Cap. 1927	Art. =	€. 12,70 Imp. 161/2013
Cap. 3010	Art. 1	€. 170,74 Imp. 154/2013
4. **Di trasmettere** la presente all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. **Di disporre** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online di questo Ente, esperiti i dovuti provvedimenti di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**  
**F.to (Arch. Giovanni Mastruzzo)**

**L RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**A P P O N E**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

Maropati, lì 24.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **(Arch. Giovanni Mastruzzo)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**A P P O N E**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Maropati, lì 24.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to **Rag. Domenico Carullo**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 184 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**A P P O N E**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** ed emette mandato di pagamento n. 773, 774, 775 del 13.09.2013

Maropati, lì 13.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to **Rag. Domenico Carullo**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì,

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**