

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

C.so Vittorio Emanuele n. 76 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265)

Reg.Int. N. 135 / UTC

Del 04/09/2013

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 04/09/2013

OGGETTO: Liquidazione della fattura N. 346/2012 emessa dalla “NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.”, per la fornitura di bidoni per il servizio di raccolta differenziata.

Premesso:

- Che con determina n. 470 del 18/04/2012, esecutiva, è stata affidata la fornitura di n. 100 bidoni da 240 lt da distribuire presso i parchi del territorio comunale, alla ditta **“Napoletana Plastica s.a.s. di M. Ferri & C.”** per l’importo di € 3.300,00 oltre IVA;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 3.993,00 IVA inclusa al cap. 1264.09, imp. n. 184/2012;
- Che in data 04/09/2013 è pervenuta al protocollo gen. la fattura n. 346 del 30/04/2012 per l’importo di € 3.300,00 oltre IVA al 21%, emessa dalla ditta **“NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.”** per la fornitura di n. 100 bidoni da 240 lt;
- Che in data 27/06/2013 è stata inoltrata richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che in seguito a consultazione sul sito il DURC risulta essere regolare ed emesso in data 04/07/2013;
- Che per quanto sopra si può procedere alla liquidazione della fattura in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata.

L’ISTRUTTORE
Dott.ssa Flora D’Aniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Palumbo

IL CAPO SETTORE

- **Visto** le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 10.11.2003;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012;
- **Vista** la legge n. 64 del 06 giugno 2013, con la quale veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 2013;
- **Visto** il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- **Vista** la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV;
- **Rilevata** la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- **Liquidare** la fattura n. 346 del 30/04/2012 per l'importo di € 3.300,00 oltre IVA al 21%, emessa dalla ditta **"NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C."** per la fornitura di n. 100 bidoni da 240 lt da distribuire presso i parchi del territorio comunale;
- **Imputare** la somma di € 3.993,00 IVA inclusa al cap. 1264.09, imp. N. 184/2012;
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 3.993,00 IVA inclusa a favore della **"NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C."**, P. IVA 01242011219, mediante bonifico bancario, codice IBAN IT08 R010 1039 9040 0002 7005 847;
- **Comunicare** alla **"NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C."**, con sede alla Via Torino n. 87 – Napoli, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Francesco Cicala)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all'art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)
