



Comune di MIGLIERINA

Provincia di CATANZARO

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del Servizio

Servizio SERVIZIO TECNICO

N° 46 del registro generale: 15/03/2019

OGGETTO:

Liquidazione fornitura ipoclorito

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13:45

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 116/2018 il sottoscritto ha affidato alla ditta **EuroBioChimica di Natale Grillone (C.F. GRLNTL77P05B085H)**, con sede in c.da Santa Maria del Comune di Botricello (CZ), la fornitura di ipoclorito di sodio con diluizione 14 /15% necessario al trattamento della acque destinate al consumo umano;

Dato atto che la ditta **EuroBioChimica di Natale Grillone** ha correttamente eseguito la fornitura di ipoclorito di sodio di caratteristiche idonee e nelle quantità richieste;

Considerato che la ditta **EuroBioChimica di Natale Grillone** ha presentato la fattura n. 3/85 del 29/05/2018 di importo pari ad € **247,05 IVA inclusa** a saldo delle proprie competenze;

Ritenuto di liquidare la fattura presentata;

Visto:

- Il decreto del Sindaco con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del servizio tecnico con potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati;
- Il D.Lgs. 50/2016, recante "disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il regolamento comunale vigente;
- Il CIG: ZD523841AC;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare e liquidare la fattura n. 3/85 del 29/05/2018 di importo pari ad € **247,05 IVA inclusa** emessa dalla ditta **EuroBioChimica di Natale Grillone (C.F. GRLNTL77P05B085H)**, con sede in c.da Santa Maria del Comune di Botricello (CZ), a saldo delle proprie competenze maturate a seguito della regolare esecuzione della fornitura di 225 Kg di ipoclorito avente caratteristiche descritte in premessa;

- Di imputare la spesa 1208/7 int. 1.09.04.03, “Spese funz. acquedotto” in conto residui del bilancio di previsione 2019;
- Di accreditare l’importo pari ad € **202,50** sul conto corrente riportato in fattura e versare direttamente all’erario l’aliquota IVA, ai sensi della vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
- Di inviare il presente atto al responsabile dell’ufficio ragioneria per quanto di competenza;

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio

Ing. Nicola Cerminara

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

IMPEGNO
CAPITOLO:

Il Responsabile del servizio Finanziario

PIETRO HIRAM GUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

MIGLIERINA LI

Il Responsabile del procedimento

N° Reg. di pubblicazione: _____ del _____