



**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELEGATO**

N° 48 del 27-03-2017

Oggetto: **Affidamento fornitura e montaggio numero 6 pneumatici mezzo Iveco Daily 35 targa EW901FA, Liquidazione fattura alla ditta Favuzzi Gomme snc.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di marzo nel proprio Ufficio, il sottoscritto Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e forniture di cui alla determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 09.01.2017, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 4 del 16/01/2017 del sottoscritto Responsabile Delegato si è proceduto all'affidamento alla Ditta Favuzzi Gomme snc, per la fornitura e il montaggio di numero 6 pneumatici, la convergenza ed equilibratura del mezzo di raccolta dei rifiuti Iveco Daily 35 targa EW901FA;

Datto Atto che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Vista la fattura n. 33 del 24/01/2017 per Euro 690,00 trasmessa in data 24/01/2017 dalla Ditta Favuzzi Gomme snc;

Visto il CIG n. **Z771CF1C0A**;

Acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 30/03/2017, dal quale la citata società risulta regolare con il versamento dei contributi e premi accessori nei confronti degli Enti Previdenziali e Assistenziali INPS e INAIL;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 33 del 24/01/2017 di Euro 690,00 (Iva Inclusa), a favore della Ditta Favuzzi Gomme snc, per la fornitura e il montaggio di numero 6 pneumatici, la convergenza ed equilibratura del mezzo di raccolta dei rifiuti Iveco Daily 35 targa EW901FA;

Gestione Servizi Comunali

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903

Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it

Pec: multiservicepsp@legalmail.it



2) di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Favuzzi Gomme snc mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010;

3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.190/2012 e all'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;

4) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

Il Responsabile Delegato
F.to Geom. Alessandro Meloni