

**OGGETTO:** Liquidazione somma per fornitura tabellone segnapunti elettronico struttura geodetica Via Fabrizio - DITTA ELVAS - C.I.G. n° Z2F39CAB79

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore V  
Ing. Francesco Paolino

Premesso che con determina n. 766 del 23/03/2023 è stata impegnata la somma di €. 866,20 per acquisto tabellone segnapunti elettronico per la struttura geodetica di Via Fabrizio;

Dato atto che la fornitura del tabellone segnapunti elettronico per la struttura geodetica di Via Fabrizio è stata affidata alla Ditta Elvas, con sede in Via De O, n.27 Colere (BG), P.IVA 00880910161 per l'importo di €.866,20, presentando preventivo ritenuto più vantaggioso;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" C.I.G. n° Z2F39CAB79;

Acquisita la fattura elettronica n. 98 del 28/04/2023, inviate a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) dalla Ditta Elvas, con sede in via De O, n.27 Colere (BG), P.IVA 00880910161, per l'importo complessivo di € 866,20;

Dato atto che la fornitura è stata effettuata come da accordi;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della somma di €. 866,20, dando atto che la stessa risulta imputata al Cap. 4510 del bilancio 2023 in corso di formazione ;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INPS/INAIL, con scadenza il 08/07/2023;

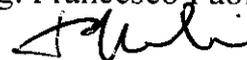
Visto il D.Lgs n. 267/2000;  
Visto il D.P.R: n. 207/2010;  
Visto l'OREL;

## DETERMINA

Per quanto in premessa espresso :

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 98 del 28/04/2023, inviate a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) dalla Ditta Elvas, con sede in via De O, n.27 Colere (BG), P,IVA 00880910161, per l'importo complessivo di € 866,20;
2. Di dare mandato all'ufficio finanziario di emettere bonifico bancario di €.866,20, intestato alla Ditta Elvas – IT85C538753770000042513572;
3. Di dare atto che la somma di €. 866,20 risulta imputata al Cap. 4510 a valere sull'impegno n. 576 del bilancio 2023 in corso di formazione;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.23;
5. Di dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi. del vigente PTCP." che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Responsabile P.O. V Settore  
Ing. Francesco Paolino

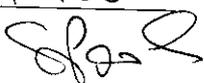


**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
576/23	22/3/23	866,20	4510/PP	2023

Modica, 31/5/23  


Il Responsabile del servizio finanziario  


Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  


**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15  
 Dal 13 GIU, 2023 al 28 GIU, 2023 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione