

## Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 98 del Registro di Settore  
del 07/06/2021**

**N. 164 del Registro Generale  
del 18/06/2021**

**OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di febbraio - marzo e aprile 2021 per erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rugar-Spc Puglia - Cig: ZEA3136CC6.**

Il giorno **07/06/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE****IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

PREMESSO che con Determina nr. 58/68 del 08/04/2021 è stato affidato alla ditta "Clio S.p.A., con sede in Lecce alla via 25° Reggimento Fanteria (C.F.:02734350750)" il servizio per erogazione di connettività e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rugar-Spc Puglia è stato affidato alla;

Viste le seguenti fatture:

- n. **1000783** del **04.05.2021** di **€. 509,90** (€. 413,85 + IVA €. 91,05), per il periodo dal 03.02.2021 al 28.02.2021;
  - n. **1000784** del **04.05.2021** di **€. 1.085,80** (€. 890,00 + IVA €. 195,80), per il periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021;
- presentate dalla ditta "Clio S.p.A., con sede in Lecce alla via 25° Reggimento Fanteria (C.F.:02734350750)", cod. IBAN IT 50W1005160020000002850067;

Visto il DURC regolare acquisito della ditta "Clio S.p.A." con validità fino al 11/06/2021;

CONSIDERATO che la ditta suddetta ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi secondo i requisiti, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

- 1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€. 1.595,70** IVA inclusa in favore della ditta *Clio S.p.A., con sede in Lecce alla via 25° Reggimento Fanteria (C.F.:02734350750)*, giuste fatture:
  - n. **1000783** del **04.05.2021** di **€. 509,90** (€. 413,85 + IVA €. 91,05), per il periodo dal 03.02.2021 al 28.02.2021;
  - n. **1000784** del **04.05.2021** di **€. 1.085,80** (€. 890,00 + IVA €. 195,80), per il periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021;
- 2) CIG. N. **ZEA3136CC6**;
- 3) Fronteggiare la spesa complessiva di **€. 1.595,70** (€. 1.303,85 + IVA €. 286,85) con i fondi del cap. 99 del corrente esercizio di formazione;

- 4) Dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato in fattura, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: **IT 50W100516002000002850067** Banca Nazionale del Lavoro;
- 5) Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

### **Impegno collegato**

<b>Descrizione:</b> SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2021				
<b>CIG:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.19.001	1.2	99	2021	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	145	6.514,80	0	0,00

### **DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> CLIO COM S.P.A.
---------------------------------------

### **LIQUIDAZIONE**

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
419	1.595,70	2021

### **DESCRIZIONE CREDITORE**

CLIO COM S.P.A.
-----------------

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **164 del 18/06/2021**

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di febbraio - marzo e aprile 2021 per erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rugar-Spc Puglia - Cig: ZEA3136CC6.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione:</b> SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RUPAR ANNO 2021				
<b>CIG:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.19.001	1.2	99	2021	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	145	6.514,80	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> CLIO COM S.P.A.
---------------------------------------

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
419	1.595,70	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

CLIO COM S.P.A.
-----------------

Zollino, 18/06/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 18/06/2021

Il Responsabile dell'Area  
MITTARIDONNA RAFFAELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 18/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 18/06/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO