



Comune di Montescaglioso

Provincia di Matera



SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 684/2025 DEL 22/09/2025

N° DetSet 429/2025 del 19/09/2025

Responsabile del Settore: PIER PAOLO NOBILE

Istruttore proponente: VITO CARRIERO

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "HO.MY 182" di Panico Pasquale per fornitura materiale necessari a lavori del PNRR

CIG: B84C43EDBB

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 684/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Montescaglioso, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° _____ Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



LUCIA ROCCA
LOMONACO
22.09.2025
10:41:28 UTC

Premesso

Che il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Edilizia, con decreto del Sindaco Prot. n° 15287 dell' 08/11/2018 e prorogato con decreto sindacale con il n. 0003627 del 12/02/2020, ai sensi dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali

Che con Delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Montescaglioso, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15/04/2019 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale n. 0018201 del 19/3/2019, approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 264 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2022;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/12/2024 avente ad oggetto: approvazione Del Bilancio di previsione Finanziario 2025-2027 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e Art. 10 del D. Lgs n. 118/2011);

Vista la fattura nr. 229/2025 del 18/09/2025 protocollata presso questo Ente in pari data con il n. 0015117/A di € 7.320,00 di cui € 6.000,00 di imponibile ed € 1.320,00 di IVA, presentata dalla ditta **"HO.MY 182"** di Panico Pasquale da Montescaglioso relativa alla fornitura di cui in oggetto;

Dato atto che la presente determinazione è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito in legge 17.12.2010, n. 217 e successive modificazioni, per cui è stato richiesto ed assegnato il **CIG n. B84C43EDBB**;

Verificato:

- a) che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita;
- b) la piena regolarità della documentazione fiscale e la congruità dei prezzi;
- c) che l'importo complessivo da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa assunto;

Visto il DURC prot. N. INPS 46035102 del 27/05/2025 e con valenza fino al 24/09/2025 che accerta la regolarità contributiva della ditta **"HO.MY 182"** di Panico Pasquale tramite il sistema informatico **Visto** il regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con delibera di Consiglio Comunale 72 del 27.10.1997 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

di liquidare e pagare in favore della ditta **"HO.MY 182"** di Panico Pasquale da Montescaglioso con sede in Viale Aldo Moro, 184 – Partita IVA n. 01389720770 l'importo totale di € 7.320,00 di cui € 6.000,00 di imponibile ed € 1.320,00 di IVA per fornitura materiale di cui in oggetto, con accredito sul codice IBAN n. IT67C086887888000000701612 con imputazione all'impegno di spesa n. 1213/2024 e, specificatamente sul Capitolo nr. 20152/00 del Bilancio corrente;

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico;

Trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per quanto di sua competenza

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- o Al Responsabile del sito ufficiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi, nonché nella sezione del sito web istituzionale denominato *“Amministrazione Trasparente”*.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Ing. Pier Paolo NOBILE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 429/2025 del 19/09/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura alla ditta "HO.MY 182" di Panico Pasquale per fornitura materiale necessari a lavori del PNRR

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazio ne
HO.MY 182 DI PANICO PASQUALE	MATERIALE PER LAVORI DI PNRR	€ 7.320,00	Bilancio: 10.02.2.202 Peg: 500.501.20152.00.00	1213/2024	1261/2025

Totale Importo: € 7.320,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

