



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 77	Del 22/06/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 222
Del 22/06/2015

Oggetto:	Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per la fornitura materiale-attrezzature. Ditta Marco Moto Srl CODICE CIG X171429933
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 07 del 05/06/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/07/2015 e prorogato di diritto fino a nuova nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (le gge finanziaria 2000), per la parte relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
- RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario n. 108 del 03/12/2014 di approvazione della documentazione progettuale relativa al "Piano Occupazione 2014";
- DATO atto che il cantiere è stato operativamente avviato lo scorso 27/03/2015;
- VISTA la determinazione n° 42 del 17/04/2015 di impegno per fornitura di materiale necessario per il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature per le lavorazioni previste nel cantiere "Piano Occupazione 2014" alla Ditta Marco Moto Snc di Ghilarza fino ad un importo di € 500,00 oltre Iva al 22% pari a €110,00 Per un importo complessivo pari a € 610,00;
- VISTA la fattura N° 500135 del 17/04/2015, protocollo comunale N°892 del 28/04/2015 della ditta Marco Moto SRL dell'importo di € 235,67 oltre Iva al 22% pari a € 51,85 per un importo complessivo pari a € **287,52** per la fornitura del materiale succitato;
- VISTA il Durc della Ditta Marco Moto Srl del 03/06/2015, Prot. Comunale n°1202 del 04/06/2015, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la Fattura N°500135 del 17/04/2015 P rotocollo comunale N°892 del

28/04/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 235,67 oltre Iva al 22% pari a € 51,85 per un importo complessivo pari a € **287,52**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere "piano occupazione 2014", CIG X171429933;

- DI DARE ATTO CHE l'importo dell'iva pari a € 51,85 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **287,52** sul capitolo n°**20810105 RR.PP.2014** del Bilancio **2015**.

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	22/06/2015
AL	07/07/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni