



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 20	Del 24/02/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 49
Del 24/02/2015

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura supporti metallici. Ditta Icart Srl. CODICE CIG Z1A123B1A0
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014-2016";
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- RICHIAMATO il preventivo n. 1671 del 06.10.2014, prot. comunale n. 2609/2014, della Ditta Icart Srl con sede a Pozzomaggiore (SS), P.I. 01654620903, per la fornitura di n. 2 sopralzi metallici con ante scorrevoli in vetro temprato, dell'importo di €. 538,00 oltre Iva al 22% pari a €. 118,36 per un importo complessivo pari a €. 656,36;
- VISTA la propria determinazione n° 250-2014 con la quale si è proceduto ad impegnare in favore della Ditta Icart Srl con sede a Pozzomaggiore (SS), P.I. 01654620903, la somma complessiva di €. 656,36 per la fornitura di n. 2 supporti metallici con ante scorrevoli in vetro temprato;
- DATO ATTO che la fornitura è regolarmente eseguita;
- VISTA la fattura n. 365 del 11.02.2015, prot. comunale n. 281 del 12/02/2015 della Ditta Icart Srl dell'importo di €. 538,00 oltre Iva al 22% pari a €. 118,36 per un importo complessivo pari a €. 656,36;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 03.02.2015, prot. comunale n. 330 del 20/02/2015;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di spesa;

- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- 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 365 del 11.02.2015, prot. comunale n. 281 del 12/02/2015, della Ditta Icart Srl dell'importo di €. 538,00 oltre Iva al 22% pari a €. 118,36 per un importo complessivo pari a €. 656,36, CIG Z1A123B1A0;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 656,36 sul capitolo n° 20510105 del redigendo Bilancio 2015 RR.PP. 2007 ;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, la corrispondente IVA, pari a €.118,36 è versata dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72;
- DI ACCREDITARE l'importo pari a € 538,00 sul conto bancario dedicato intestato a "Icart Srl" – IBAN IT 83 0 05676 85040 00000 3003678;

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	24/02/2015
AL	11/03/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni