



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 80

Del 24/06/2015

Originale

Registro Generale N. 225
Del 24/06/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per la fornitura materiale-attrezzature. Ditta Oppo Srl CODICE CIG XA612C4F2D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA 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 nuovo 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°37 del 03/04/2015 di i mpegno di spesa in favore della ditta OPPO SRL avente sede a Ghilarza per la fornitura di materiale, atte a garantire il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare nell'arco del cantiere "piano occupazione 2014" (autocarro, decespugliatori, motosega ecc). Fino ad un importo massimo di € 388,00 oltre Iva al 22% pari a € 85,36 Per un importo complessivo pari a **€ 473,36**;
- VISTA la determina di liquidazione N°62 a favore della ditta Oppo SRL del 22/05/2015, con la quale è stata liquidata la fattura n°133/P del 30/04/2015 protocollo comunale N° 978 del 08/05/2015 per un importo di € 346,60 oltre iva al 22% pari a € 422,85;
- Vista la Fattura N°168/P del 31/05/2015 Protocollo comunale N° 1305 del 12/06/2015 della ditta Oppo Srl con sede a Ghilarza, Via Vespucci 1, per un importo di €41,40 oltre Iva al 22% pari a € 9,11 per un importo complessivo pari a **€ 50,51** per la fornitura di materiale da utilizzare nell'arco del cantiere "piano occupazione 2014"
- VISTO il DURC della Ditta Oppo Srl del 29/04/2015, Prot. Comunale n°1027 del 15/05/2015 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°168/P del 31/05/2015 Protocollo comunale N° 1305 del 12/06/2015 della ditta Oppo Srl con sede a Ghilarza, Via Vespucci 1, per un importo di € 41,40 oltre Iva al 22% pari a € 9,11 per un importo complessivo pari a **€ 50,51** per la fornitura di materiale da utilizzare nell'arco del cantiere “piano occupazione 2014”; CIG **XA612C4F2D**;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' Iva pari a € 9,11 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72
- DI IMPUTARE la spesa presunta di **€ 50,51** 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	24/06/2015
AL	09/07/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni