



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 71	Del 11/08/2016	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 239
Del 11/08/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2016, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati";
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 14 del 24/12/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva
- RICHIAMATA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (legge 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 ed è terminato nel mese di settembre 2015;
- VISTA la determinazione n° 42 del 17/04/2015 di impegno di spesa in favore della ditta Marco Moto 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 €500,00 oltre Iva al 22% pari a € 110,00 per un importo complessivo pari a **€ 610,00**;
- VISTA la determinazione N° 85 del 01/07/2015 di integrazione di spesa per la 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, per un importo di ulteriori € 500,00 oltre Iva al 22% pari a €110,00, per un complessivo di € 1000,00 oltre Iva al 22% pari a €220,00, per un importo totale di € 1220,00;
- VISTA la determinazione di liquidazione N° 77 del 22/06/2015 della ditta Marco Moto SRL con la quale si liquidano fatture per un importo di € 235,67 oltre Iva al 22% pari a € 51,85, per un importo complessivo pari a **€ 287,52**;
- VISTA la determinazione di liquidazione N°88 del 14/07/2015 della ditta Marco Moto SRL con la quale si liquidano fatture per un importo di € 17,91 oltre Iva al 22% pari a € 3,94, per un importo complessivo pari a **€ 21,85**;
- VISTA la determinazione di liquidazione N°94 del 22/07/2015 della ditta Marco Moto SRL con la quale si liquidano fatture per un importo € 142,07 oltre Iva al 22% pari a € 31,26, per un importo complessivo pari a **€ 173,33**;
- VISTA la determinazione di liquidazione N°120 del 04/09/2015 della ditta Marco Moto SRL con la quale si liquidano fatture per un importo di € 140,43 oltre Iva al 22% pari a

- € 30,89, per un importo complessivo pari a **€ 171,32**;
- VISTA la determinazione di liquidazione N°130 del 18/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 395,51 oltre Iva al 22% pari a € 87,02 Per un importo complessivo pari a **€ 482,53**;
 - DATO atto che la ditta MARCOMOTO SRL aveva emesso la fattura n° 500391-2015 prontamente rifiutata col sistema di fatturazione elettronica con prot. 1971 del 07/10/2015, in quanto conteneva il cig errato;
 - CONSIDERATO che la ditta non aveva ancora riemesso correttamente la fatturazione succitata come chiarito con note prot. comunale n° 1200 del 10/08/2016;
 - Vista la riemessa fattura N°500391 del 07/09/2015 protocollo comunale N° 1201 del 11/08/2016 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 21,00 oltre Iva al 22% pari a € 4,62 dell'importo complessivo pari a **€ 25,62**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere "piano occupazione 2014";
 - VISTO il DURC PROT. INAIL_4271954 certificante la regolarità contributiva dell'impresa, valido sino al 15/11/2016;
 - 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 alla Ditta Marcomoto Srl di Ghilarza fattura N°500391 del 07/09/2015 , protocollo comunale N° 1201 del 11/08/2016, dell' importo di € 21,00 oltre Iva al 22% pari a € 4,62, per un importo complessivo pari a € 25,62, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere "piano occupazione 2014, CIG X171429933;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' Iva pari a € 4,62 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa di € 25,62 sul capitolo 20810105-1 del Bilancio 2016 CONTO RESIDUI PASSIVI REIMPUTATO;

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	11/08/2016
AL	26/08/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni