



# 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	<b>11/08/2016</b>
AL	<b>26/08/2016</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**