



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 130

Del 18/09/2015

Originale

Registro Generale N. 330
Del 18/09/2015

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° 42 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° 10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015;
- 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;
- 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 determina di liquidazione N° 77 del 22/06/2015 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**;
- VISTA la determina di liquidazione N°88 del 14/07/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 17,91 oltre Iva al 22% pari a € 3,94 Per un importo complessivo pari a **€ 21,85**;
- VISTA la determina di liquidazione N°94 del 22/07/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 142,07 oltre Iva al 22% pari a € 31,26 Per un importo complessivo pari a **€ 173,33**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere "piano occupazione 2014";

- VISTA la determina di liquidazione N°120 del 04/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 140,43 oltre Iva al 22% pari a € 30,89 Per un importo complessivo pari a **€ 171,32**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”;
- Vista la fattura N°500337 del 28/07/2015 protocollo comunale N° 1805 del 11/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 72,54 oltre Iva al 22% pari a € 15,96 Per un importo complessivo pari a **€ 88,50**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”
- Vista la fattura N°500432 del 15/07/2015 protocollo comunale N° 1805 del 11/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 113,94 oltre Iva al 22% pari a € 25,07 Per un importo complessivo pari a **€ 139,01**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”;
- Vista la fattura N°500360 del 13/08/2015 protocollo comunale N° 1805 del 11/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 183,53 oltre Iva al 22% pari a € 40,38 Per un importo complessivo pari a **€ 223,91**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”;
- Vista la fattura N°500369 del 25/08/2015 protocollo comunale N° 1805 del 11/09/2015 della ditta Marco Moto SRL per un importo di € 25,50 oltre Iva al 22% pari a € 5,61 Per un importo complessivo pari a **€ 31,11**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”;
- VISTA il Durec 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 le fatture come indicato nel seguente prospetto alla ditta Marco Moto SRL P.iva IT01085830956, per un importo totale di € 395,51 oltre Iva al 22% pari a € 87,02 per un importo complessivo pari a **€ 482,53**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”, CIG X171429933;

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
500337	28/07/2015	€ 72,54	€ 15,96	88,50	1805	11/09/2015
500432	15/07/2015	€ 113,94	€ 25,07	139,01	1805	11/09/2015
500360	13/08/2015	€ 183,53	€ 40,38	223,91	1805	11/09/2015
500369	25/08/2015	€ 25,50	€ 5,61	31,11	1805	11/09/2015
Importo complessivo		€ 395,51	€ 87,02	€ 482,53		

- DI DARE ATTO CHE l’importo dell’ iva pari a €87,02 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€482,53** sul capitolo **n°20810105 RR.PP.2014** del Bilancio **2015**.

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

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	18/09/2015
AL	03/10/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni