



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 115	Del 02/09/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 300**  
**Del 02/09/2015**

<b>Oggetto:</b>	<b>Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per la fornitura materiale-attrezzature. Ditta Oppo Srl CODICE CIG X7D142993A</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA 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 (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°82 del 29/06/2015 di impegno di spesa in favore della ditta OPPO SRL avente sede a Ghilarza per la fornitura di materiale, nell'arco del cantiere "piano occupazione 2014" (autocarro, decespugliatori, motosega ecc) fino ad un importo massimo di € 1.500,00 Iva compresa;
- Viste le seguenti fatture della ditta Oppo srl:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	CIG	Prot. N.	Prot. in data
'200/P	30/06/2015	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	X7D142993A	1463	10/07/2015
'229/P	31/07/2015	€ 41,50	€ 9,13	€ 50,63	X7D142993A	1664	12/08/2015
'240/P	31/07/2015	€ 103,00	€ 22,66	€ 125,66	X7D142993A	1665	12/08/2015
importo complessivo		€ 414,50	€ 91,19	€ 505,69			

- VISTO il DURC della Ditta Oppo Srl protocollo INPS\_355908 valido sino al 03/11/2015, certificante 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 seguenti fatture della ditta Oppo Srl con sede a Ghilarza, Via Vespucci 1, per un importo complessivo di € 414,50 oltre Iva al 22% pari a € 91,19 per un importo totale pari a **€ 505,69** per la fornitura di materiale da utilizzare nell'arco del cantiere "piano occupazione 2014":

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	CIG	Prot. N.	Prot. in data
'200/P	30/06/2015	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	X7D142993A	1463	10/07/2015
'229/P	31/07/2015	€ 41,50	€ 9,13	€ 50,63	X7D142993A	1664	12/08/2015
'240/P	31/07/2015	€ 103,00	€ 22,66	€ 125,66	X7D142993A	1665	12/08/2015
importo complessivo		€ 414,50	€ 91,19	€ 505,69			

- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' Iva pari a € 91,19 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 505,69** 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	<b>02/09/2015</b>
AL	<b>17/09/2015</b>

Il Responsabile delle Pubblicazioni