



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 94	Del 22/07/2015	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 257
Del 22/07/2015

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° 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° 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 fattura N° 50035 del 02/07/2015 Protocollo comunale N°1533 del 21/07/2015 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, atte a

garantire il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature, utilizzate nell'arco del cantiere "piano occupazione 2014";

- VISTA il Durc 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 la fattura N° 50035 del 02/07/2015 p protocollo comunale N°1533 del 21/07/2015 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", CIG X171429933;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 31,26 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 173,33** 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	22/07/2015
AL	06/08/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni