



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 144

Del 07/10/2015

Originale

Registro Generale N. 352
Del 07/10/2015

**Oggetto: Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per fornitura Materiali.
Ditta Marco Moto Snc. CODICE CIG:X4E159D2E1**

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 (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° 126 in data 14/09/2015 con la quale si è proceduto all'affidamento alla Ditta Marco Moto Snc di Ghilarza della fornitura di materiale necessario per il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature per le lavorazioni previste nel cantiere "Piano Occupazione 2014" fino ad un importo di € 500,00 oltre Iva al 22% pari a €110,00 per un importo complessivo pari a **€ 610,00**;
- Viste le seguenti fatture della ditta:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'500402	14/09/2015	€ 96,35	€ 21,20	€ 115,62	1862	23/09/2015
'500412	17/09/2015	€ 18,21	€ 4,01	€ 21,85	1862	23/09/2015
importo complessivo		€ 114,56	€ 25,20	€ 137,47		

- VISTO il Durec della Ditta Marco Moto Srl PROT. INAIL_324631, valido sino al 27/10/2015, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- 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 € 114,56 oltre Iva al 22% pari a € 25,20 per un importo complessivo pari a **€ 137,47**, per la fornitura di materiale necessario per il cantiere “piano occupazione 2014”, CIG X4E159D2E1:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data
'500402	14/09/2015	€ 96,35	€ 21,20	€ 115,62	1862	23/09/2015
'500412	17/09/2015	€ 18,21	€ 4,01	€ 21,85	1862	23/09/2015
importo complessivo		€ 114,56	€ 25,20	€ 137,47		

- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 25,20 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 137,47** sul capitolo **n° 20810105** 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	07/10/2015
AL	22/10/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni