



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 93

Del 22/07/2015

Originale

Registro Generale N. 256
Del 22/07/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per la fornitura materiale-attrezzature. Ditta NON SOLO LEGNO. CIG X9A1429936

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA 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°52 del 13/05/2015 di i mpegno di spesa in favore della ditta NON SOLO LEGNO avente sede a Ghilarza, Via Ocier Reale, per la fornitura di materiale necessario alle manutenzioni straordinarie programmate nel PO 2014 fino ad un importo di € 390,00 oltre Iva al 22% pari a € 85,80 per un importo complessivo pari a **€ 475,80**;
- Vista la fattura N°3/1 del 14/05/2015 protocollo comunale N°1104 del 26/05/2015 della ditta NON SOLO LEGNO avente sede a Ghilarza, Via Ocier Reale, per la fornitura di materiale necessario alle manutenzioni straordinarie programmate nel PO 2014 dell'importo di € 390,00 oltre Iva al 22% pari a €85,80 per un importo complessivo pari a **€ 475,80**;
- VISTO il Dirc della ditta NON SOLO LEGNO del 14/07/2015 Prot. Comunale N°1537 del 22/07/2015 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 "Te sto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli art. 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°3/1 del 14/05/2015 protocollo comunale N°1104 del 26/05/2015 della ditta NON SOLO LEGNO avente sede a Ghilarza, Via Ocier Reale, per la fornitura di materiale necessario alle manutenzioni straordinarie programmate nel PO 2014 dell'importo di € 390,00 oltre Iva al 22% pari a € 85,80 per un importo complessivo pari a **€ 475,80**, CIG X9A1429936;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 85,80 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72.
- DI IMPUTARE la spesa presunta di **€ 475,80** 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