

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:

1625/16
Conferma dell'impegno di spesa

7^ AREA
DETERMINAZIONE

n. 126 del - 9 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta FER.EL di Nilveti Attilio per acquisto
materiale presso strutture comunali.

In data 9 NOV. 2015 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
- con D.C.C. n. 31 del 19.08.2015 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale anno 2015/2017;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio della VII Area n. 101 del 25.11.2014, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso strutture ed immobili comunali allacciati alla rete idrica comunale;

Ravvisata la necessità di dover acquistare materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali per consentire la funzionalità degli stessi;

Considerato che il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, è stato acquistato dalla ditta FER.EL di Nilveti Attilio di Castellaneta, già individuata nella predetta determina, e che successivamente, ha emesso la relativa fattura n. 74/PA del 05.11.2015 per l'importo comprensivo di IVA di € 100,04;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 100,04 in favore della ditta fornitrice, che trova copertura finanziaria sul cap. 1 intervento 1090402 numero identificativo 12840 ad oggetto: "Spese di gestione degli acquedotti comunali acquisto di beni" R.P.2014 impegno n. 1425/14 bilancio 2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 30.06.2015 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visto il Decreto L.gs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta FER.EL- di Nilveti Attilio;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di procedere alla liquidazione in favore della ditta fornitrice per l'importo complessivo di € 100,04 (IVA al 22% inclusa), che trova disponibilità finanziaria sul cap. 1 intervento 1090402-numero identificativo 12840 ad oggetto "Spese di gestione degli acquedotti comunali acquisto di beni" bilancio 2015- R.P. 2014 imp. 1425/14;
2. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 18,04 secondo le modalità previste per legge, in quanto, la fattura è stata emessa successivamente al 01.01.2015 e quindi soggette al sistema split;
3. Di accreditare la somma di € 82,00 a favore della Ditta FER.EL di Attilio Nilveti sul codice IBAN IT9V0200878841000401171436.

CIG. XAC10CF2C1

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362

Codice Fiscale: IT01394200362

Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-11-05** (05 Novembre 2015)

Numero documento: **74/PA**

Importo totale documento: **100.04**

Causale: **FORNITURA MATERIALE DET N 101 del 25-11-2014**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAMPADE GOCCIA DA 40**

Quantità: **30.00**

Unità di misura: **PZ**

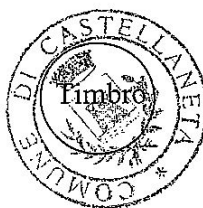
Valore unitario: **1.20**

Valore totale: **36.0000**

IVA (%): **22.00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

19 NOV. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Francesca CAPRIULO)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò