



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

## REGISTRO GENERALE N. 531 del 05/12/2019

**Determina del Responsabile di Settore N. 119 del 03/12/2019**

Proposta n. 857 del 02/12/2019

**OGGETTO: Cig: ZE929D87B7 - Fornitura Materiale Edile per Lavori di Manutenzione - Liquidazione Ditta Plastica Vomano 2**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 405 del 04/10/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **Plastica Vomano 2 srl con sede a Notaresco (TE) in S.S. 150 km 10+500 – zona Ind.le, P.IVA 01606620670**, il servizio “Fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione” come da preventivo/offerta acquisito al protocollo comunale n. 8649 in data 23/09/2019 in cui la ditta offriva il prezzo di €. 1.780,03 + Iva, per complessivi €. 2.171,64 inclusa Iva, impegnando la spesa nel seguente modo:

|                 |  |                |   |                     |                |
|-----------------|--|----------------|---|---------------------|----------------|
| Capitolo / Art. | 1730-3   | Descrizione    | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME -EX CAP.1730/0 |                     |                |
| Intervento      | 1090602  | Miss. / Progr. | 09.02   | PdC finanziario     | 1.03.01.02.999 |
| Centro di costo | 301  | Compet. Econ.  | 2019  | Spesa non ricorr.   |                |
| SIOPE           | 1210   | CIG            | ZE929D87B7  |                     |                |
| Creditore       | Plastica Vomano 2 srl con sede a Notaresco (TE) in S.S. 150 km 10+500 – zona Ind.le, P.IVA 01606620670 |                |   |                     |                |
| Causale         | Fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione  |                |   |                     |                |
| Modalità finan. | Fondi di Bilancio  |                |   |                     |                |
|                 |  | Importo        | €. 2.171,64 inclusa IVA (22%)   | Frazionabile in 12° | no             |

**VISTA** la fattura N. PA0000004 del 15/10/2019 per l'importo complessivo di €. 1.780,02 oltre IVA al 22% per un totale di €. 2.171,62 relativa al servizio “Fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione”;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE (INAIL\_19425778)** del 03/12/2019 con scadenza 01/04/2020);

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **Plastica Vomano 2 srl con sede a Notaresco (TE) in S.S. 150 km 10+500 – zona Ind.le, P.IVA 01606620670** la somma complessiva **€. 2.171,62 inclusa IVA (22%)** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

| Fornitore                        | Fattura                                | Importo<br>(inclusa IVA)                 | Frazione in<br>dodicesimi | Capitolo      | CIG/CUP           |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Plastica<br/>Vomano 2 srl</b> | <b>N. PA0000004 del<br/>15/10/2019</b> | <b>€. 2.171,62<br/>inclusa IVA (22%)</b> | <b>no</b>                 | <b>1730/3</b> | <b>ZE929D87B7</b> |

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 857 del 02/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 03/12/2019.

NOTARINI FABRIZIO

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 857 del 02/12/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore                | Importo  |
|------|----------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 2019 | 470      | 1           | 771     | PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. | 2.171,62 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **05/12/2019**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1

Il 02/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 531 del 05/12/2019 con oggetto: **Cig: ZE929D87B7 - Fornitura Materiale Edile per Lavori di Manutenzione - Liquidazione Ditta Plastica Vomano 2**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SIPIO ROMINA il 02/01/2020.