



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 396 del 26/09/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 83 del 25/09/2019

Proposta n. 649 del 25/09/2019

OGGETTO: CIG: Z2A28E9A55 Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo Liquidazione ditta Ferramenta Fox

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 270 del 20/06/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **FERRAMENTA FOX**, VIA V.EMANUELE - 80026 - CASORIA(NA) P.IVA 04827821218, la **Fornitura di Vernice per campo da bocce e campo sportivo** per il prezzo di : € 751,00 oltre IVA 22% per un importo contrattuale complessivo di €. 916,22, come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA n. 5009201 allegato alla citata determina, , impegnando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	1784-0	Descrizione	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (IVA compresa, rilevante ai suoi effetti)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1.06.02.02	Miss./Progr.	06.01	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z2A28E9A55	CUP	
Creditore	FERRAMENTA FOX				
Causale	Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	916,22	Frazionabile in 12°	NO

VISTA la fattura N. 41 del 27/06/2019 per l'importo di € 751,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 916,22 relativa all' **ACQUISTO Fornitura di Vernice per campo da bocce e campo sportivo**

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** (INPS_15926805 Scadenza validità 11/10/2019);

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 **FERRAMENTA FOX**, VIA V.EMANUELE - 80026 - CASORIA(NA) P.IVA 04827821218, la somma di € 751,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 916,22, a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
FERRAMENTA FOX di VOLPE ALESSANDRO	N. 41 del 27/06/2019	€. 916,22 inclusa IVA (22%)	no	1784/0	Z2A28E9A55

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.

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 649 del 25/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 25/09/2019.

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 649 del 25/09/2019 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	312	1	445	FERRAMENTA FOX DI VOLPE ALESSANDRO	916,22

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 26/09/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 836

Il 06/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 396 del 26/09/2019 con oggetto: **CIG: Z2A28E9A55 Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo Liquidazione ditta Ferramenta Fox**

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 **CERULLI PASQUALE** il 06/11/2019.