



COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 3 TECNICO

DETERMINAZIONE DSG N° 00272/2016 del 06/07/2016

N° DetSet 00104/2016 del 06/07/2016

Responsabile dell'Area: **LEONARDO CALBI**

Responsabile Procedimento: **NICOLA CARMINE SCAVONE**

OGGETTO: Liquidazione fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Scavone Nicola Carmine
in qualità di Responsabile dell'Area
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00272/2016,
composta da n° 4 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li 07/07/2016

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL RESPONSABILE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e triennale 2016 - 2019;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore Prot. 7134 del 29/04/2016 con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 ;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 390 del 29\10\2015 con la quale

veniva impegnata la somma di € 10.000,00 per procedere all'acquisto di materiale vario destinato alla manutenzione ordinaria sulla viabilità comunale ;

VISTA la richiesta di liquidazione della ditta DESAL Di SABIA Canio e LAROCCA Nico con sede in questo Comune alla c.da San Loya - P.IVA 01364650760 ;

VISTA la fattura n. 10\4 del 02 luglio 2016 acquisita agli atti di questo Comune di € 93,50 emessa dalla ditta DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico ;

CONSIDERATO che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

RILEVATO che la fattura rientrano nell'impegno di spesa ;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura ;

DATO ATTO che la ditta DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico come in atti generalizzata, risulta iscritta all'albo fornitori istituito da questo Ente con Determinazione n. 332 del 08/10/2015 e ss.mm.ii. e che l'esito dell'interrogazione effettuata ai fini DURC, ha dato esito positivo - Prot. INAIL_2924667 ;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma di € 93,50 alla ditta DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico con sede in questo comune alla c.da San Loya - P.Iva 01364650760 per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale ;

2. Imputare la spesa di cui al presente atto sul cap. 12007 - Missione 01 - Programma 06-Tit. 1 - CODICE SIOPE N. 1212 - impegno n. 1269\2015 e che il Codice Identificativo Gara Associato all'affidamento di cui in premessa è il seguente: -Lotto CIG - ZDF16C9419;
3. Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento ;

ISTRUTTORE

NICOLA CARMINE SCAVONE

RESPONSABILE DELL'AREA

LEONARDO CALBI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00104/2016 del 06/07/2016 a firma del Dirigente LEONARDO CALBI - SETTORE 3 TECNICO, avente oggetto: Liquidazione fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c r o	C a p o	T i p o	S i o p p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno
DESAL di SABIA Canio e LAROCCA Nico	Liquidazione	€ 93,50	01	06	1		1 2 0 0 7		1 2 1 2	1269	2015			
Totale Liquid.:		€ 93,50												

Verificata la documentazione giustificativa ad essa allegata e rilevante la regolarità contabile e fiscale ex art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Riscontrato il rispetto dell'impegno

Nulla Osta alla liquidazione ex art. 35 del vigente Regolamento di contabilità di questo Comune

RESPONSABILE DELL'AREA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0MLUC
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01364650760
Codice fiscale: 01364650760
Denominazione: DESAL DI SABIA CANIO E LARocca NICO SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA SANTA LOJA
CAP: 85050
Comune: TITO
Provincia: PZ
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PZ
Numero di iscrizione: PZ - 107189
Capitale sociale: 5681.02
Numero soci: SM (pia' soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0971442930
Fax: 0971629259
E-mail: SABIA@DESALSAS.COM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00128970761
Denominazione: Comune di Tito - ufficio tecnico

Dati della sede

Indirizzo: via municipio 1
CAP: 85050
Comune: TITO
Provincia: PZ
Nazione: IT

FATTURA NR. 10/4 DEL 2016-07-02 (02 LUGLIO 2016)

Importo totale documento:

93.50 (EUR)

Valuta importi: EUR

Causale: VENDITA

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDF16C9419

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 061.07139/10 GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO BIANCO TG.10

Quantita': 1.00

Unita' di misura: PEZZO

Valore unitario: 3.76

Valore totale: 3.76

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 217.V40DH510A401GU SISTEMA CON OPTIME I GIALLA E GR33 VISIERA TRASPARENTE

Quantita': 1.00

Unita' di misura: PEZZO

Valore unitario: 38.32

Valore totale: 38.32

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 05396.AVB06204/XL TUTA INTERA ALTA VISIBILITA' ARANCIO BLU TG.XL

Quantita': 1.00

Unita' di misura: PEZZO

Valore unitario: 34.56

Valore totale: 34.56

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: **76.64**
Totale imposta: **16.86**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)