



**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 o	C a p o	T i p o	S i c c o	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			
<b>Totale Liquid.:</b>		<b>€ 93,50</b>												

*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)