

COMUNE DI TITO

Via dell'Industria, 10 - 80050 Tito (AV) - Municipio del Comune di Tito - 081410

Partita IVA 02020700760

www.comune.tito.av.it

SETTORE: SETTORE SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° DSG 00375-2015 DEL 23/10/2015

N° Det IV 00134-2015 del SETTORE SERVIZIO TECNICO

Dirigente: Ing. LEONARDO CALBI

Responsabile del Procedimento: Geom. NICOLA SCAVONE

Estensore della Determina: Geom. NICOLA SCAVONE

OGGETTO: Liquidazione fornitura di materiale vario destinato alla manutenzione ordinaria sulla viabilità comunale.

COMUNE DI TITO

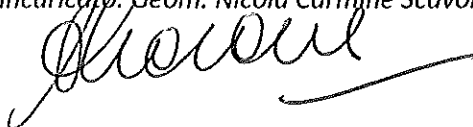
Provincia di Potenza

È copia conforme all'originale depositato agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

Tito li 02/11/2015

- Si da atto, per la liquidazione, che si è proceduto alla pubblicazione su Amministrazione Aperta - art.18 Legge 134/2012.
- Si da atto, per la liquidazione, che tale provvedimento non rientra nella fattispecie sottoposta alla pubblicazione su Amministrazione Aperta - art. 18 Legge 134/2012.

L'incaricato: Geom. Nicola Carmine Scavone



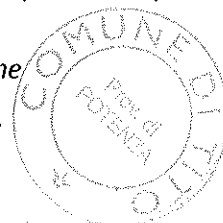
Controllo di regolarità amministrativa
(art. 147 del TUEL e art. 3 Regolamento)

Preventivo / ~~Successivo~~

VISTO

- Nessun rilievo da formulare
- Rilievi riportati in calce al documento

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lombardi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICO

VISTO il T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30\07\2015 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione annuale 2015 e triennale 2015 – 2017 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 18\08\2015 con la quale la Giunta Comunale ha proceduto all'affidamento dei PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ;

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. 11365 del 01\10\2014 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 ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 337 del 01\10\2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 5.000,00 per procedere all'acquisto di materiale vario destinato alla manutenzione ordinaria sulla viabilità comunale ;

VISTA la richiesta di liquidazione della ditta Domica Srl con sede in Tito – PZ – alla Via Macchia n. 10 ;

VISTE la fattura n. 3E del 22\10\2015, acquisita agli atti di questo Comune in data 22\10\2015 prot. 14860 di € 976,00 dalla ditta Domica Srl con sede in Tito – PZ – alla Via Macchia N. 10 ;

CONSIDERATO che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

RILEVATO che le fatture rientrano nell'impegno di spesa ;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura ;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 163\2006 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 976,00 alla ditta Domica Srl con sede in Tito – PZ – alla Via Macchia n. 10 per la fornitura di materiale vario ;
2. Imputare la spesa di cui al presente atto sul cap. 12007 - Tit. 1 - Funz. 08 - Serv. 01 - CODICE SIOPE N. 1212 – impegno n. ^{1864/2014}~~1290/2014~~ e che il Codice Identificativo Gara Associato all'affidamento di cui in premessa è il seguente: -Lotto CIG - ~~ZA710F7789~~; ^{23611ECF3B}
3. Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento ;



Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico
Ing. Leonardo CALBI

FATTURA ELETTRONICA

Fatt.

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01751460765
- Progressivo di invio: 00004
- Formato Trasmissione: SD111
- Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG
- Telefono del trasmittente: 0971485775
- E-mail del trasmittente: domicasrl@libero.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01751460765
- Denominazione: Domicia Srl
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C.da Macchia
- CAP: 85050
- Comune: TITO
- Provincia: PZ
- Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: C.da Macchia
- CAP: 85050
- Comune: TITO
- Provincia: PZ
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00128970761
- Codice Fiscale: 00128970761
- Denominazione: COMUNE DI TITO

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MUNICIPIO, 1
- CAP: 85050
- Comune: TITO
- Provincia: PZ
- Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)
- Numero documento: 00003E
- Importo totale documento: 976.00
- Causale: Vendita
- Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Unitario Progetto (CUP): Non fornito
- Codice Identificativo Gara (CIG): Non fornito

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 0
- Data contratto: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)
- Codice Unitario Progetto (CUP): Non fornito
- Codice Identificativo Gara (CIG): Non fornito

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ASFALTO PRONTO IN SACCHI(KG.25)
- Quantit  : 45.00
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 10.00
- Valore totale: 450.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CHIUSINO IN GHISA B125 70X70

- Quantit  : 1.00
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 80.00
- Valore totale: 80.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CHIUSINO IN GHISA C250 50X50
- Quantit  : 1.00
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: SABBIA BIANCA 0-4
- Quantit  : 6.00
- Unit  di misura: MC
- Valore unitario: 25.00
- Valore totale: 150.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: CEMENTO IN SACCHI 32.5 DA KG.25
- Quantit  : 24.00
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 2.50
- Valore totale: 60.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 800.00
- Totale imposta: 176.00
- Esigibilit  IVA: S (!!! codice non previsto !!!)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalit  : MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2015-11-21 (21 Novembre 2015)

- Importo: -176.00
- Istituto finanziario: Bancapulia spa
- Codice IBAN: IT69U0578704205078570062259