



COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 3 TECNICO

DETERMINAZIONE DSG N° 00314/2016 del 27/07/2016

N° DetSet 00129/2016 del 27/07/2016

Responsabile dell'Area: **LEONARDO CALBI**

Responsabile Procedimento: **NICOLA CARMINE SCAVONE**

OGGETTO: Fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale nel territorio di questo Comune. Liquidazione.

N° PAP-00642-2016

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 27/07/2016 al 11/08/2016

L'incarico della pubblicazione
GERARDO LO TITO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto SCAVONE NICOLA CARMINE
in qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00314/2016, composta da n° 4 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li 27/07/2016

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

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL RESPONSABILE

VISTO con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

VISTO lo Statuto Comunale; il T.U.L.O.E.L. approvato

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 2016-2018;

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. 10586 del 01\07\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 ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 262 del 05\07\2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 15.000,00 per procedere alla fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale nel territorio di questo Comune ;

CONSIDERATO che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

VISTA la richiesta di liquidazione della ditta Domicia Srl con sede in Tito - PZ - alla c.da Macchia n. 10 - P.IVA 01751460765 ;

VISTA la fattura elettronica n. 00006E del 26\07\2016 emessa dalla ditta Domicia Srl, acquisita agli atti di questo Comune di € 3.081,72 comprensivo di IVA ;

CONSIDERATO che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

RILEVATO che la fattura rientra nell'impegno di spesa ;

DATO ATTO che la ditta Domicia Srl come in atti generalizzata, risulta iscritta al n. 140 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 _3372071 validità fino al 09\08\2016 ;

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

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 dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati

nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate alla liquidazione in favore della ditta DOMICA SRL con sede in Tito - PZ - alla c.da Macchia n. 10 - P. IVA 01751460765 della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 3.081,72 per la fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale nel territorio di questo Comune ;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 3.081,72 di cui alla presente determinazione trova copertura sull'impegno n. 714 del Bilancio di previsione - esercizio finanziario 2016, ed imputata alla Missione 10 - Programma 05 - Tit. 05 - Capitolo 12007 - CODICE SIOPE N. 1212;
4. di confermare che il Codice Identificativo Gara associato all'affidamento di cui in premessa è il seguente: -Lotto CIG - Z7A1AC1D53;
5. di riscontrare , ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136\2010, che la ditta Domicia Srl ha comunicato che il pagamento delle spettanze sia effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate ;
IT 69 U 05787 042050 78570062259;
6. 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 00129/2016 del 27/07/2016 a firma del Dirigente LEONARDO CALBI - SETTORE 3 TECNICO, avente oggetto: Fornitura di materiale vario per la manutenzione della viabilità comunale nel territorio di questo Comune. Liquidazione.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p o	T i p o	S i o p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno
DOMICA SRL	liquidazione	€ 3.081,72	10	05	5		1 2 0 0 7		1 2 1 2	714	2016			
Totale Liquid.:		€ 3.081,72												

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

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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01751460765
Progressivo di invio: 00013
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG
Telefono del trasmittente: 0971485775
E-mail del trasmittente: domicasri@ilbero.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01751460765
Denominazione: **Domica 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)

FATTURA NR. 00006E DEL 2016-07-26 (26 LUGLIO 2016)

Importo totale documento:

3081.72 (EUR)

Valuta importi: **EUR**

Causale: **Vendita**

Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6**

Codice Unitario Progetto (CUP): **Non fornito**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7A1AC1D53**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **6**

Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)

Codice Unitario Progetto (CUP): **Non fornito**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7A1AC1D53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SI emette fattura per fornitura di**

Quantita': **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **materiale vario per la manutenzione**

Quantita': **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **della viabilità comunale sul**

Quantita': **0.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **territorio di Tito.**

Quantita': **0.00**

Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Determina n. 262/2016 CIG Z7A1AC1D53**
Quantita': 0.00
Valore unitario: 2526.00
Valore totale: 2526.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2526.00
Totale imposta: 555.72
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-25** (25 Agosto 2016)
Importo: **-555.72**
Istituto finanziario: **Bancapulia spa**
Codice IBAN: **IT69U0578704205078570062259**