



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 224 del 30/08/2017

Registro servizio 156 del 30/08/2017

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Liquidazione fornitura di asfalto in sacchi per lavori di manutenzione di
strade comunali CIG:**

ZE71FB292F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti”;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 325/P del 26/06/2017, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTA la Determina di Impegno di spesa n.99 del 14/04/2015 - Impegno n.93/2015- e affidamento alla ditta Costruzioni Generali sas per la fornitura di asfalto in sacchi per lavori di manutenzione di strade comunali per una somma di Euro 1.230,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 270,00 per un totale di Euro 1500,00 ;

VISTA la fattura elettronica n.1 del 15/04/2015 per la fornitura di asfalto in sacchi per lavori di manutenzione di strade comunali per una somma di Euro 1.230,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 270,00 per un totale di Euro 1500,00 ;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ? Applicazione Split payment;

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale cita espressamente:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita nelle forme e nei modi pattuti;

VISTO l’art. 184 del D.L.gs del 18/08/2000 n.267;

VISTO il DURC che presenta esito regolare INPS_ 8050001;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

DETERMINA

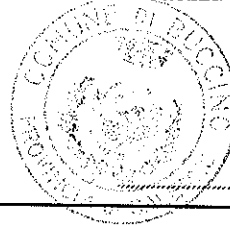
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di liquidare alla ditta Costruzioni Generali sas la somma di Euro 1.230,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 270,00 per un totale di Euro 1500,00 per la fornitura di asfalto in sacchi per lavori di manutenzione di strade comunali dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 30/08/2017



il responsabile

Gargiulo Piercarlo

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

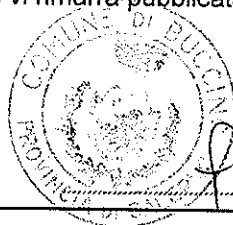
Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2015	U	108010202010	010810302010	40.000,00	38.500,00	15-00093/00	1.500,00

Buccino 30/08/2017


 Il responsabile finanziario
 CRUOGGIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 31 AGO. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/09/2017



Il responsabile