



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 188 del 28/10/2016
Registro servizio 147 del 27/10/2016

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Liquidazione per fornitura materiale idraulico, edile e ferramenta alla
Ditta : Arte e Ferramenta di Volpe Gerardino. CIG: Z5218AA408**

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 provvedimento sindacale prot. 6140 del 12.09.2016, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

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

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Buccino e la ditta Arte e Ferramenta di Volpe Gerardino per l'affidamento in economia della fornitura di materiale idraulico, edile e ferramenta;

VISTO che la ditta Arte e Ferramenta di Volpe Gerardino, ha effettuato la fornitura di materiale idraulico, edile e ferramenta;

VISTE le fatture elettroniche:

N. 10 del 31.1.2015 protocollata al n. 781 del 5.2.2015 pari a € 451,27 più Iva al 22% pari a € 99,28 per un totale di € 550,55;

N. 36 del 28.02.2015 protocollata al n. 1662 del 9.3.2015 pari a € 104,80 più Iva al 22% pari a € 23,06 per un totale di € 127,86;

N. 1 del 7.7.2015 protocollata al n. 4626 del 8.7.2015 pari a € 385,25 più Iva al 22% pari a € 84,76 per un totale di € 470,01;

N. 3 del 9.9.2015 protocollata al n. 6015 del 10.9.2015 pari a € 631,38 più Iva al 22% pari a € 138,90 per un totale di € 770,28;

N. 4 del 10/09/2015 protocollata al n. 6016 del 10.9.2015 pari a € 666,30 più Iva al 22% pari a € 146,59 per un totale di € 812,89;

N. 5 del 9.9.2015 protocollata al n. 6014 del 10.9.2015 pari a € 702,32 più Iva al 22% pari a € 154,51 per un totale di € 856,83;

N. 1 del 29.02.2016 protocollata al n. 1540 del 2.3.2016 pari a € 616,10 più Iva al 22% pari a € 135,54 per un totale di € 751,64;

N. 2 del 2.3.2016 protocollata al n. 2479 del 7.4.2016 pari a € 727,20 più Iva al 22% pari a € 159,99 per un totale di € 887,19;

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

DETERMINA

La liquidazione alla ditta Arte e Ferramenta di Volpe Gerardino della somma di € 4.284,62 più Iva al 22% pari a € 942,61 per un totale di € 5.227,23 alla Ditta Arte e Ferramenta di Volpe Gerardino a saldo delle fatture:

N. 10 del 31.1.2015 protocollata al n. 781 del 5.2.2015 pari a € 451,27 più Iva al 22% pari a € 99,28 per un totale di € 550,55;

N. 36 del 28.02.2015 protocollata al n. 1662 del 9.3.2015 pari a € 104,80 più Iva al 22% pari a € 23,06 per un totale di € 127,86;

N. 1 ? 2015 ? PA del 7.7.2015 protocollata al n. 4626 del 8.7.2015 pari a € 385,25 più Iva al 22% pari a € 84,76 per un totale di € 470,01;

N. 3- 2015 ? PA del 9.9.2015 protocollata al n. 6015 del 10.9.2015 pari a € 631,38 più Iva al 22% pari a € 138,90 per un totale di € 770,28;

N. 4 ? 2015 ? PA protocollata al n. 6016 del 10.9.2015 pari a € 666,30 più Iva al 22% pari a € 146,59 per un totale di € 812,89;

N. 5-2015 ? PA del 9.9.2015 protocollata al n. 6014 del 10.9.2015 pari a € 702,32 più Iva al 22% pari a € 154,51 per un totale di € 856,83;

N. 1/PA del 29.02.2016 protocollata al n. 1540 del 2.3.2016 pari a € 616,10 più Iva al 22% pari a € 135,54 per un totale di € 751,64;

N. 2/PA del 2.3.2016 protocollata al n. 2479 del 7.4.2016 pari a € 727,20 più Iva al 22% pari a € 159,99 per un totale di € 887,19;

Si da atto che la fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP ;

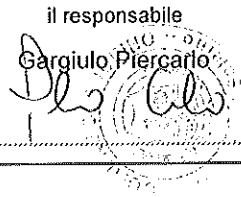
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 , n 136 ,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 27/10/2016

il responsabile
Gargiulo Piercarlo



Parere di regolarità contabile

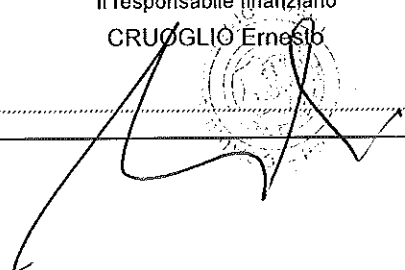
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2016	U	109040201460	090410301460	23.253,80	18.026,57	16-00211/00	5.227,23

Buccino 28/10/2016

Il responsabile finanziario
CRUOGGLIO 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 _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____.

Il responsabile

